

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 09/09/19-01
Заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest»

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest» (далее – АО «Jýsan Invest»): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 24.

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «09» сентября 2019 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «09» сентября 2019 г.

Дата подсчета голосов: «09» сентября 2019 г. 16.00 часов

Бюллетени заочного голосования, в установленном порядке представили следующие члены Совета директоров:

1. Орынбаев Ербол Турмаханович – Председатель Совета директоров;
2. Пан Евгений Владимирович – Член Совета директоров;
3. Қайып Айбек Төребекұлы - Член Совета директоров;
4. Хамзин Рустем Назымбекович - Член Совета директоров;
5. Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич - Член Совета директоров, Независимый директор;
6. Кабылбаев Даулет Иранович - Член Совета директоров, Независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

Корпоративный секретарь: Ганиева С.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

В бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров внесены следующие вопросы:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Правления АО «Jýsan Invest».2. Об избрании Члена Правления, Первого Заместителя Председателя Правления АО «Jýsan Invest».3. Об избрании Члена Правления, Главного юрисконсульта АО «Jýsan Invest». |
|--|

По первому вопросу Повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jýsan Invest» в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

1. Прекратить полномочия Оразбаевой Даны Мухамбетаблаевны в качестве Временно Исполняющей обязанностей Председателя Правления АО «Jýsan Invest»;

2. Избрать Хамзина Рустема Назымбековича Председателем Правления АО «Jýsan Invest» с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

«за» проголосовали: г-н Орынбаев Е.Т., г-н Пан Е.В., г-н Қайып А.Т., г-н Азбеков Ж.К., г-н Кабылбаев Д.И.
против «нет», воздержавшихся «нет».

Член Совета директоров Хамзин Р.Н. не голосовал по поданному вопросу.

По второму вопросу Повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jysan Invest» в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

Избрать Айдосова Нурдаулета Галымовича Членом Правления, Первым Заместителем Председателя Правления АО «Jysan Invest» с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу Повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jysan Invest» в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

Избрать Оразбаеву Дану Мухамбетаблаевну Членом Правления, Главным юрисконсульту АО «Jysan Invest» с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Корпоративный Секретарь



Ганиева С.Г.

Пронумеровано и прошнуровано

на 2 (два) _____

_____ страниц

Подпись _____

