

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10/07/19-01
очного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»
«10» июля 2019 года «15» ч. «00» мин.

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 24

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 24

Общее количество членов Совета Директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» (далее – Банк) – 5

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) - Председатель Совета директоров;
2. Орынбаев Ербол Турмаханович – заместитель Председателя совета директоров;
3. Жамишев Болат Бидахметович - член Совета директоров, независимый директор;
4. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор;
5. Пан Евгений Владимирович - член Совета директоров (посредством видеосвязи).

Кворум для принятия решения имеется.

Корпоративный секретарь: Насырова Г.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

11. О составе Совета директоров АО «Jýsan Invest».

По одиннадцатому вопросу Повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

1. Избрать с 10.07.2019 года в Совет директоров АО «Jýsan Invest» следующих лиц:

- 1) Орынбаева Ербола Турмахановича - членом Совета директоров;
- 2) Пан Евгения Владимировича - членом Совета директоров;
- 3) Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича - членом Совета директоров, независимым директором;

2. Определить размер ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров АО «Jýsan Invest», указанных в пункте 1, в соответствии с приложениями №10.11.12 к настоящему решению.

Результаты голосования:

За: Против: Воздержался:

«за» проголосовали: г-н Шигео Катсу, г-н Жамишев Б.Б., г-н Кабылбаев Д.И. против «нет», воздержавшихся нет

Заместитель Председателя Совета директоров Орынбаев Е.Т. и Член Совета директоров Пан Е.В. не голосовали по поданному вопросу.

Выписка верна. Выписка предоставлена «10» июля 2019 г.

Корпоративный Секретарь

Насырова Г.А.



