

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 25/04/19-01  
Заочного заседания Совета директоров  
Акционерного общества "Цеснабанк"  
«25» апреля 2019 года**

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

**Дата проведения заочного заседания Совета директоров:** «25» апреля 2019 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «25» апреля 2019 г. Дата подсчета голосов: «25» апреля 2019 г.

Бюллетени заочного голосования, в установленном порядке представили 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. Пан Евгений Владимирович - член Совета директоров;
5. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Корпоративный секретарь: Насырова Г.А.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

9. Об изменении наименования акционерного общества «Цесна Капитал» и утверждении изменений в Устав АО «Цесна Капитал» путем принятия Устава в новой редакции и осуществлении государственной перерегистрации в органах юстиции, в связи с изменением наименования.

**По девятому вопросу повестки дня:**

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Цеснабанк» **РЕШИЛ:**

1. Изменить наименование акционерного общества «Цесна Капитал» на «Акционерное общество «First Heartland Jýsan Invest», сокращенное наименование «АО «Jýsan Invest».

2. Утвердить Устав АО «First Heartland Jýsan Invest» в новой редакции, согласно приложению № 30 к настоящему решению.

3. Уполномочить Председателя Правления АО «Jýsan Invest» г-на Айдосова Нурдаулета Галымовича на подписание Устава АО «Jýsan Invest».

4. Председателю Правления АО «Jýsan Invest» г-ну Айдосову Нурдаулету Галымовичу принять все необходимые меры по государственной перерегистрации АО «Jýsan Invest».

5. Настоящее решение считать решением единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Invest».

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За:  Против:  Воздержался:

Решение принято единогласно.

Выписка верна. Выписка подготовлена «25» апреля 2019 года.

Корпоративный Секретарь



Насырова Г.А.

Пронумеровано и прошнуровано

на 2 (два)

\_\_\_\_\_ страницах

Подпись \_\_\_\_\_

