

исх. № 12/649
от 12.11.2019

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Кас. изменения состава органов эмитента

АО «Jysan Invest» (далее – Общество) в соответствии с приложением № 8 к Положению о членстве¹ уведомляет об изменениях в составе органов Общества.

1. Дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение: 05.11.2019г., Совет директоров АО «First Heartland Jysan Bank».

2. Наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен: Совет директоров Общества.

3. Суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа:

Досрочно прекращены полномочия Члена Совета директоров Хамзина Рустама Назымбековича с 04.11.2019г.

4. Состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента:

- Орынбаев Ербол Турмаханович – Председатель Совета директоров;
- Пан Евгений Владимирович – Член Совета директоров;
- Қайып Айбек Төребеқұлы – Член Совета директоров;
- Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич - Член Совета директоров, независимый директор;
- Кабылбаев Даулет Иранович - Член Совета директоров, Независимый директор.

5. Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента, к общему количеству голосующих акций эмитента – 0.

6. Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций - 0.

Заместитель Председателя Правления



Айдосов Н.Г.

¹ Положение о членстве, утвержденное решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» от 07.11.2014 года, протокол № 42.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 05/11/19-01
очного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»
«05» ноября 2019 года «16» ч. «30» мин.

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» (далее АО «First Heartland Jýsan Bank»): 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж

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

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) - Председатель Совета директоров;
2. Орынбаев Ербол Турмаханович – Заместитель Председателя Совета директоров;
3. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор;
4. Пан Евгений Владимирович - член Совета директоров.

Кворум для принятия решения имеется.
Корпоративный секретарь: Насырова Г.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об изменении в составе Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Invest».

По второму вопросу Повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, 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. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Invest» Хамзина Рустем Назымбековича с 04 ноября 2019 года согласно поданному заявлению.
2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Invest».

Результаты голосования:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Выписка верна. Выписка подготовлена 05 ноября 2019 года.

Корпоративный Секретарь

Насырова Г.А.

