

исх. № 12/506
от 12.09.2019

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Кас. изменения состава органов эмитента

АО «Jýsan 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: **09.09.2019 г., Совет директоров АО «Jýsan Invest».**

2. Наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен: **Правление 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:

С 09.09.2019 г.:

- прекращены полномочия И.о. Председателя Правления Оразбаевой Даны Мухамбетаблаевны;

- Хамзин Рустем Назымбекович избран Председателем Правления АО «Jýsan Invest»;

- Айдосов Нурдаулет Галымович избран Членом Правления, Первым Заместителем Председателя Правления АО «Jýsan Invest»;

- Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна избрана Членом Правления, Главным юрисконсультантом АО «Jýsan Invest».

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:

- Хамзин Рустем Назымбекович - Председатель Правления;

- Айдосов Нурдаулет Галымович – Член Правления, Первый Заместитель Председателя Правления;

- Кабанов Максим Владимирович - Член Правления, Заместитель Председателя Правления;

- Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна – Член Правления, Главный юрисконсульт;

- Бакбаева Шолпан Бауыржановна - Член Правления, Главный бухгалтер.

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.

Первый 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 № 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 Төребеқұлы - 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

1. Об избрании Председателя Правления 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.

Выписка верна. Выписка подготовлена 09 сентября 2019 года.

Корпоративный Секретарь



Ганиева С.Г.

**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 Төребеқұлы - 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

2. Об избрании Члена Правления, Первого Заместителя Председателя Правления АО «Jýsan Invest».

По второму 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:**

Избрать Айдосова Нурдаулета Галымовича Членом Правления, Первым Заместителем Председателя Правления АО «Jýsan 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.

Выписка верна. Выписка подготовлена 09 сентября 2019 года.

Корпоративный Секретарь



Ганиева С.Г.

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

3. Об избрании Члена Правления, Главного юрисконсульта АО «Jýsan Invest».

По третьему 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:**

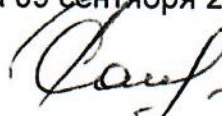
Избрать Оразбаеву Дану Мухамбетаблаевну Членом Правления, Главным юрисконсультom АО «Jýsan Invest» с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:
За: Против: Воздержался:
Решение принято единогласно.

Выписка верна. Выписка подготовлена 09 сентября 2019 года.

Корпоративный Секретарь



Ганиева С.Г.