

исх. № 14/349
от 14.06.2019

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: 10.06.2019г., 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 11.06.2019г.:

- прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления - Члена Правления Айдосова Нурдаулета Галымовича;

- Кабанов Максим Владимирович избран Заместителем Председателя Правления - Членом Правления 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:

- Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна – И.о. Председателя Правления;

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

- Мамаева Татьяна Викторовна - 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.

И.о. Председателя Правления



Оразбаева Д.М.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №10/06/19-01
заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества "Jýsan Invest"

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.

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «10» июня 2019 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «10» июня 2019 г. Дата подсчета голосов: «10» июня 2019г.

Общее количество членов Совета Директоров АО «Jýsan Invest» – 3.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Қайып Айбек Төребеқұлы - Председатель Совета директоров;
2. Хамзин Рустем Назымбекович - член Совета директоров;
3. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О переизбрании Заместителя Председателя Правления-Члена Правления АО «Jýsan Invest».

По 1-му вопросу Повестки дня:

Предлагается досрочно прекратить полномочия Айдосова Нурдаулета Галымовича и избрать Заместителем Председателя Правления - Членом Правления Кабанова Максима Владимировича. В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров АО «Jýsan Invest» РЕШИЛ:
С 11.06.2019г.:

- прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления - Члена Правления Айдосова Нурдаулета Галымовича;

- избрать Кабанова Максима Владимировича Заместителем Председателя Правления - Членом Правления АО «Jýsan Invest» с установлением должностного оклада в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу со сроком полномочий до момента избрания нового состава Правления.

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итого:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно

Корпоративный Секретарь



М. Омаргалиев