

исх. № 12/413
от 12.07.2019

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: 10.07.2019г., Совет директоров АО «First Heartland Jýsan 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:

С 10.07.2019г. в состав Совета директоров избраны:

- Орынбаев Ербол Турмаханович – Председателем Совета директоров;

- Пан Евгений Владимирович – Членом Совета директоров;

- Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич - Членом Совета директоров, независимым директором.

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 Төребекұлы – Член Совета директоров;

- Хамзин Рустем Назымбекович - 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.

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 № 10/07/19-01
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

Information Classification: Confidential
High Risk Records

