

Алекс № 14/253
от 02.05.2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация о решениях, принятых единственным акционером акционерного общества члена Биржи

АО «Цесна Капитал» (далее – Общество) в соответствии с приложением № 8 к Положению о членстве¹, направляет сведения о решениях единственного акционера Общества.

1. дата, время и место проведения общего собрания эмитента – 25 апреля 2019г., 15:00, г.Нур-Султан, ул.Сығанақ, 24.

2. вопросы, включенные в повестку дня общего собрания эмитента:

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.

3. решения, принятые общим собранием эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:

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

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

4. иные сведения по решению эмитента – нет.

Приложение (на 1 л.):

- копия выписки из протокола заочного заседания Совета директоров № 25/04/19-01 от 25.04.2019 года.

Председатель Правления



Айдосов Н.Г.

✉ Оразбаева Дана

☎ 8 (7172) 472 551

**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 единственным 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.