

исх. № 14/325

от 05.06.2019

*Кас-но: Информации о решениях, принятых единственным акционером акционерного общества члена Биржи*

АО «Jýsan Invest» (далее – Общество) в соответствии с приложением № 8 к Положению о членстве<sup>1</sup>, направляет сведения о решениях единственного акционера Общества.

1. дата, время и место проведения общего собрания эмитента – 31 мая 2019г., 15:00, г.Нур-Султан, ул.Сыганак, 24.

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

О рассмотрении вопросов Годового общего собрания акционеров АО «Jýsan Invest»:

1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Jýsan Invest» (ранее АО «Цесна Капитал») за 2018 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит».

2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Jýsan Invest» за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jýsan Invest».

3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Jýsan Invest» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год.

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

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Jýsan Invest» (ранее АО «Цесна Капитал») за 2018 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит».

2. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Jýsan Invest» не производить. Прибыль АО «Jýsan Invest», полученную по итогам 2018 года, направить на развитие АО «Jýsan Invest».

3. Принять к сведению факт отсутствия обращения Единственного акционера АО «Jýsan Invest» на действия АО «Jýsan Invest» и его должностных лиц за 2018 год.

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Jýsan Invest».

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Jýsan Invest».

4. иные сведения по решению эмитента – нет.

*Приложение (на 2 л.):*

*- копия выписки из протокола заочного заседания Совета директоров № 31/05/19-01 от 31.05.2019 года.*

Заместитель Председателя Правления



Айдосов Н.Г.

Исп: Мукаева А.

Тел: +7 7172 644 000 вн.551

a.mukayeva@jysaninvest.kz

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



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31/05/19-01**  
**Заочного заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества АО «First Heartland Jýsan Bank»**  
**«31» мая 2019 года**

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 24

**Дата проведения заочного заседания Совета директоров:**  
«31» мая 2019 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «31» мая 2019 г. Дата подсчета голосов: «31» мая 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:**

1. О рассмотрении вопросов Годового общего собрания акционеров АО «Jýsan Invest»:
  - 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Jýsan Invest» (ранее АО «Цесна Капитал») за 2018 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит»;
  - 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Jýsan Invest» за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jýsan Invest»;
  - 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Jýsan Invest» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год.

**По первому 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:**



