

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10/11/20-01**  
**Заочного заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»**  
**«10» ноября 2020 года**

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «First Heartland Jýsan Bank» (далее - АО «Jýsan Bank»)

**Место нахождения исполнительного органа АО «Jýsan Bank»:** 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242.

**Дата проведения заочного заседания Совета директоров:** «10» ноября 2020 года - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «10» ноября 2020 года.

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. Пан Евгений Владимирович - член Совета директоров;
4. Восгиморукиан Аршаг Патрик (Vosgimorukian Archag Patrick) - член Совета директоров, независимый директор;
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. Об определении ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансово-хозяйственной деятельности дочерних компаний АО «Jýsan Bank» за 2020 год.

**По первому вопросу повестки дня «Об определении ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансово-хозяйственной деятельности дочерних компаний АО «Jýsan Bank» за 2020 год»:**

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jýsan Bank» в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **РЕШИЛ:**

1. **Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания «Jýsan Garant», АО «Jýsan Invest», АО «First Heartland Capital», ТОО «Jýsan Development», ТОО «ОУСА Юг» за 2020 год.**

2. **Настоящее решение Совета директоров АО «Jýsan Bank» считать решением Единственного акционера АО «Страховая компания «Jýsan Garant», АО «Jýsan Invest», АО «First Heartland Capital» и решением Единственного участника ТОО «Jýsan Development», ТОО «ОУСА Юг».**

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За:  Против:  Воздержался:

Решение принято единогласно.

Выписка верна. Выписка подготовлена 10 ноября 2020 года.

Корпоративный Секретарь

Насырова Г.А.

