

Исх. № 12/201 от 05.04.2021 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Уведомление

АО "Jýsan Invest" (далее - Общество) в соответствии с Положением о членстве, а также в соответствии с Листинговыми правилами, направляет информацию о решении, принятом Советом директоров Общества.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	29.03.2021
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Jýsan Invest» вопросы: 1) об изменении фирменного наименования Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest» на Акционерное общество «First Heartland Jusan Invest»; 2) об утверждении Устава Акционерного общества «First Heartland Jusan Invest» в новой редакции, согласно Приложению №2 к настоящему решению; 3) о признании утратившим силу Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest», утвержденного решением Единственного акционера от 03.02.2021 г.; 4) о предоставлении Председателю Правления АО «Jýsan Invest» Айдосову Н.Г. полномочий на подписание Устава АО «Jusan Invest» в новой редакции.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Мәселелерді "Jýsan Invest" АҚ Жалғыз акционерінің қарауына алдын ала мақұлдау және шығару: 1) "First Heartland Jýsan Invest" акционерлік қоғамының фирмалық атауын "First Heartland Jusan Invest" Акционерлік қоғамы етіп өзгерту туралы; 2) Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес "First Heartland Jusan Invest" акционерлік қоғамының жаңа редакциядағы жарғысын бекіту туралы; 3) Жалғыз акционердің 03.02.2021 ж. шешімімен деп тану туралы; 4) "Jýsan Invest" АҚ Басқарма Төрағасы Н.Г. Айдосовқа жаңа редакциядағы "Jusan Invest" АҚ Жарғысына қол қоюға өкілеттік беру туралы.
4		иные сведения при необходимости	нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Член Правления, Глава операционной деятельности

Кошербаев М.М.

 Исп. Советов А.
 Тел.: +77172644000
