

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 03/06/19-01  
заочного заседания Совета директоров  
Акционерного общества "Jysan Invest"

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.

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «03» июня 2019 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «03» июня 2019 г. Дата подсчета голосов: «03» июня 2019г.

Общее количество членов Совета Директоров АО «Jysan Invest» – 3.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Қайып Айбек Төребеқұлы - Председатель Совета директоров;
2. Хамзин Рустем Назымбекович - член Совета директоров;
3. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О переизбрании Главного бухгалтера-Члена Правления АО «Jysan Invest».

Все члены Совета директоров подтвердили получение документов, содержащих информацию, с целью принятия решений при голосовании.

По 2-му вопросу Повестки дня:

Предлагается досрочно прекратить полномочия Главного бухгалтера – Члена Правления Мамаевой Татьяны Викторовны и избрать Главным бухгалтером – Членом Правления Бакбаеву Шолпан Бауыржановну. В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Рассмотрев представленную информацию, Совет директоров АО «Jysan Invest» РЕШИЛ:  
С 24.06.2019г.:

- прекратить полномочия Главного бухгалтера – Члена Правления АО «Jysan Invest» Мамаевой Татьяны Викторовны;

- избрать Бакбаеву Шолпан Бауыржановну Главным бухгалтером – Членом Правления АО «Jysan Invest» с установлением должностного оклада в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу со сроком полномочий до момента избрания нового состава Правления.

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За:  Против:  Воздержался:

Решение принято единогласно

Корпоративный Секретарь



