

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 05/11/19-01
очного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest»
«05» ноября 2019 года «17» ч. «30» мин.

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest» (далее – АО «Jýsan Invest»): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 24.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 24.

Общее количество членов Совета Директоров АО «Jýsan Invest» – 5

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Орынбаев Ербол Турмаханович – Председатель Совета директоров;
2. Пан Евгений Владимирович – Член Совета директоров (по видеосвязи);
3. Қайып Айбек Төребекұлы - Член Совета директоров;
4. Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич - Член Совета директоров, Независимый директор (по телефону);
5. Кабылбаев Даулет Иранович - Член Совета директоров, Независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

Корпоративный секретарь: Ганиева С.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об изменениях в составе Правления АО «Jýsan Invest».

По первому вопросу Повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jýsan Invest» в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Хамзина Рустема Назымбековича в качестве Председателя Правления АО «Jýsan Invest» с 5 ноября 2019 года;

2. Избрать Председателем Правления АО «Jýsan Invest» Пирматова Бекжана Олжаевича с 06 ноября 2019 года и определить размер должностного оклада согласно Приложению №__ к настоящему решению;

3. Выдать согласие Председателю Правления АО «Jýsan Invest» Пирматову Бекжану Олжаевичу работать Советником Заместителя Председателя Совета директоров в АО «First Heartland Jýsan Bank» и Членом Совета директоров в ПАО «Плюс Банк» по совместительству;

4. Избрать Членом Правления, Первым Заместителем Председателя Правления Хамзина Рустема Назымбековича с 06 ноября 2019 года и определить размер должностного оклада согласно Приложению №__ к настоящему решению;

5. Выдать согласие Члену Правления, Первому Заместителю Председателя Правления АО «Jýsan Invest» Хамзину Рустему Назымбековичу работать Членом Совета директоров в АО «First Heartland Securities» и АО «Страховая компания «Jýsan Garant» и Председателем Совета директоров в ПАО «Плюс Банк» по совместительству;

6. Избрать Членом Правления, Заместителем Председателя Правления Айдосова Нурдаулета Галымовича с 06 ноября 2019 года, освободив от должности Первого Заместителя Председателя Правления;

7. Выдать согласие Члену Правления, Заместителю Председателя Правления АО «Jysan Invest» Айдосову Н.Г. работать Председателем Правления АО «First Heartland Capital» по совместительству.

Результаты голосования:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Корпоративный Секретарь

С.Г. Ганиева
Ганиева С.Г.

Пронумеровано и прошнуровано

на 2 (два)

_____ страницах

Подпись _____

