

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 05/11/19-01
очного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»
«05» ноября 2019 года «16» ч. «30» мин.

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» (далее АО «First Heartland Jýsan Bank»): 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж

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

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) - Председатель Совета директоров;
2. Орынбаев Ербол Турмаханович – Заместитель Председателя Совета директоров;
3. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор;
4. Пан Евгений Владимирович - член Совета директоров.

Кворум для принятия решения имеется.

Корпоративный секретарь: Насырова Г.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об изменении в составе Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Invest».

По второму 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:**

1. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Invest» Хамзина Рустем Назымбековича с 04 ноября 2019 года согласно поданному заявлению.

2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Invest».

Результаты голосования:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Выписка верна. Выписка подготовлена 05 ноября 2019 года.

Корпоративный Секретарь

Насырова Г.А.



