

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01/06/20-01
Заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest»

Полное наименование Общества: Акционерное общество «First Heartland Jýsan Invest» (далее – АО «Jýsan Invest»)

Место нахождения исполнительного органа АО «Jýsan Invest»: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 24.

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «01» июня 2020 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «01» июня 2020 г.

Дата подсчета голосов: «01» июня 2020 г. 15.30 часов

Бюллетени заочного голосования, в установленном порядке представили следующие члены Совета директоров:

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

Кворум для принятия решения имеется.

Корпоративный секретарь: Ганиева С.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

В бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров внесены следующие вопросы:

3. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Jýsan Invest» утверждение годовой финансовой отчетности АО «Jýsan Invest» за 2019 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит».

По третьему вопросу Повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jýsan Invest» в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Jýsan Invest» утверждение годовой финансовой отчетности АО «Jýsan Invest» за 2019 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит».

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итого:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Выписка верна. Выписка подготовлена 01 июня 2020 года.

Корпоративный Секретарь



Ганиева С.Г.