

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 03/02/21-01
Заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»
«3» февраля 2021 года

Полное наименование Общества: Акционерное общество «First Heartland Jýsan Bank» (далее - АО «Jýsan Bank»)

Место нахождения исполнительного органа АО «Jýsan Bank»: 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242.

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «3» февраля 2021 года - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «3» февраля 2021 года.

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

1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) - Председатель Совета директоров;
2. Орынбаев Ербол Турмаханович - Заместитель Председателя Совета директоров;
3. Пан Евгений Владимирович - член Совета директоров;
4. Восгиморукиан Аршаг Патрик (Vosgimorukian Archag Patrick) - член Совета директоров, независимый директор;
5. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

Корпоративный секретарь: Насырова Г.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. Об утверждении Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest» в новой редакции и признании утратившим силу Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest», утвержденного решением Единственного акционера от 25.04.2019 г. (Протокол №25/04/19-01).

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest» в новой редакции и признании утратившим силу Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest», утвержденного решением Единственного акционера от 25.04.2019 г. (Протокол №25/04/19-01).»:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jýsan Bank» в соответствии с пунктом 4, пунктом 5 статьи 35, подпункта 1) пункта 1 статьи 36, подпункта 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest» в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest», утвержденный решением Единственного акционера от 25.04.2019 г. (Протокол №25/04/19-01).

3. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest» Айдосова Нурдаулета Галымовича на подписание Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest».

