
ПРОТОКОЛ № 02/06/20-01
Заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»
«02» июня 2020 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: «02» июня 2020 года - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 17.30 часов «02» июня 2020 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. Жамишев Болат Бидахметович - член Совета директоров, независимый директор.
4. Пан Евгений Владимирович - член Совета директоров;
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:

1. О рассмотрении вопросов Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest» (далее - АО «Jýsan Invest»):
 - 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Jýsan Invest» за 2019 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит».
 - 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Jýsan Invest» за истекший 2019 финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jýsan Invest».
 - 3) Об обращениях Единственного акционера АО «Jýsan Invest» на действия АО «Jýsan Invest» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.
 - 4) Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Jýsan Invest» за 2019 год.
2. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Jýsan Invest» Орынбаеву Е.Т. по итогам работы за 2019 год.
3. О выплате вознаграждения Члену Совета директоров АО «Jýsan Invest» Пану Е.В. по итогам работы за 2019 год.

4. О выплате вознаграждения члену Совета директоров АО «Jýsan Invest» Қайыпу А.Т. по итогам работы за 2019 год.
5. О выплате вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору АО «Jýsan Invest» Кабылбаеву Д.И. по итогам работы за 2019 год.
6. О выплате вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору АО «Jýsan Invest» Азбекову Ж.К. по итогам работы за 2019 год.

По первому вопросу повестки дня

«1. О рассмотрении вопросов Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Invest» (далее - АО «Jýsan Invest»):

1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Jýsan Invest» за 2019 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит».

2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Jýsan Invest» за истекший 2019 финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jýsan Invest».

3) Об обращениях Единственного акционера АО «Jýsan Invest» на действия АО «Jýsan Invest» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.

4) Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Jýsan Invest» за 2019 год»:

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

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Jýsan Invest» за 2019 финансовый год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит».

2. Не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям АО «Jýsan Invest» за истекший 2019 финансовый год и направить сумму чистого дохода АО «Jýsan Invest» за истекший 2019 финансовый год в размере 333 683 тыс. тенге на развитие АО «Jýsan Invest».

3. Принять к сведению факт отсутствия обращений Единственного акционера АО «Jýsan Invest» на действия АО «Jýsan Invest» и его должностных лиц за 2019 год.

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Jýsan Invest» за 2019 год.

5. Настоящее решение Совета директоров АО «Jýsan Bank» считать Решением Единственного акционера АО «Jýsan Invest».

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Jýsan Invest» Орынбаеву Е.Т. по итогам работы за 2019 год»:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jýsan Bank» в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить размер вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Jýsan Invest» Орынбаеву Е.Т. по итогам работы за 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение Совета директоров АО «Jýsan Bank» считать Решением Единственного акционера АО «Jýsan Invest».

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

«за» проголосовали: г-н Шигео Катсу, г-н Жамишев Б.Б., г-н Пан Е.В., г-н Кабылбаев Д.И.

против «нет», воздержавшихся «нет».

Заместитель Председателя Совета директоров Орынбаев Е.Т. не голосовал по поданному вопросу в силу заинтересованности.

По третьему вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения Члену Совета директоров АО «Jýsan Invest» Пану Е.В. по итогам работы за 2019 год»:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jýsan Bank» в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить размер вознаграждения Члену Совета директоров АО «Jýsan Invest» Пану Е.В. по итогам работы за 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение Совета директоров АО «Jýsan Bank» считать Решением Единственного акционера АО «Jýsan Invest».

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

«за» проголосовали: г-н Шигео Катсу, г-н Орынбаев Е.Т., г-н Жамишев Б.Б., г-н Кабылбаев Д.И.

против «нет», воздержавшихся «нет».

Член Совета директоров Пан Е.В. не голосовал по поданному вопросу в силу заинтересованности.

По четвертому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения члену Совета директоров АО «Jýsan Invest» Қайыпу А.Т. по итогам работы за 2019 год»:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jýsan Bank» в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить размер вознаграждения Члену Совета директоров АО «Jýsan Invest» Қайыпу А.Т. по итогам работы за 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение Совета директоров АО «Jýsan Bank» считать Решением Единственного акционера АО «Jýsan Invest».

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору АО «Jýsan Invest» Кабылбаеву Д.И. по итогам работы за 2019 год»:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jýsan Bank» в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить размер вознаграждения Члену Совета директоров, независимому директору АО «Jýsan Invest» Кабылбаеву Д.И. по итогам работы за 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение Совета директоров АО «Jýsan Bank» считать Решением Единственного акционера АО «Jýsan Invest».

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

«за» проголосовали: г-н Шигео Катсу, г-н Орынбаев Е.Т., г-н Жамишев Б.Б., г-н Пан Е.В.

против «нет», воздержавшихся «нет».

Член Совета директоров, независимый директор Кабылбаев Д.И. не голосовал по поданному вопросу в силу заинтересованности.

По шестому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору АО «Jýsan Invest» Азбекову Ж.К. по итогам работы за 2019 год»:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jýsan Bank» в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить размер вознаграждения Члену Совета директоров, независимому директору АО «Jýsan Invest» Азбекову Ж.К. по итогам работы за 2019 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение Совета директоров АО «Jýsan Bank» считать Решением Единственного акционера АО «Jýsan Invest».

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Шигео Катсу

Корпоративный Секретарь



Насырова Г.А.