

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 05/07/19-01
заседания Совета директоров
Акционерного общества "Jýsan Invest"
"05" июля 2019 года

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 24.

Место, дата и время проведения заседания Совета директоров: г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, 24, «05» июля 2019 г., 16 час. 30 мин.

Лица, присутствующие на заседании, в том числе путем подключения через видео/аудио конференц-связь:

1. Қайып Айбек Төребеқұлы – Председатель Совета директоров;
2. Хамзин Рустем Назымбекович - Член Совета директоров;
3. Кабылбаев Даулет Иранович - Член Совета директоров, независимый директор.

На заседании присутствуют 3 из 3-х членов Совета директоров АО «Jýsan Invest», таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

Корпоративный секретарь: Омарғалиев М.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О регистрации филиала АО «Jýsan Invest» на территории Международного финансового центра «Астана» (Recognised Company).

По результатам обсуждения Совет директоров РЕШИЛ:

Зарегистрировать АО «Jýsan Invest» в качестве признанной компании (Recognised company "Jýsan Invest") в соответствии с действующим правом Международного финансового центра «Астана» (далее - Центр) и в этой связи пройти процедуру аккредитации в Комитете Центра по регулированию финансовых услуг (AFSA – Astana Financial Services Authority). В связи с чем;

- назначить г-на Пол Тэодор Шульц IV (ИИН) на должность директора признанной компании «Jýsan Invest» (CEO of the Recognised company "Jýsan Invest").
- уполномочить Айдосова Нурдаулета Галымовича (ИИН) и/или Оразбаеву Дану Мухамбетаблаевну (ИИН) подписывать от имени АО «Jýsan Invest» любые документы, связанные с аккредитацией (учреждением) признанной компании «Jýsan Invest» (Recognised company " Jýsan Invest").
- уполномочить Айдосова Нурдаулета Галымовича (ИИН) и/или Оразбаеву Дану Мухамбетаблаевну (ИИН) подписывать документы по всем вопросам после аккредитации (регистрации) признанной компании «Jýsan Invest» (Recognised company "Jýsan Invest").
- в случае необходимости, Председателю Правления АО «Jýsan Invest» выдать соответствующую доверенность г-ну Пол Тэодор Шульц IV.
- уполномочить Сахариёву Ботағоз Муратқызы (ИИН), Оразбаеву Дану Мухамбетаблаевну (ИИН) принимать от Центра и (или) Комитета Центра по регулированию финансовых услуг любые документы и (или) услуги для признанной компании «Jýsan Invest» (Recognised company "Jýsan Invest").

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось открыто, итог:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Корпоративный Секретарь



