

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18/09/19-01
Заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества АО «First Heartland Jýsan Bank»
«18» сентября 2019 года

Место нахождения исполнительного органа: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «18» сентября 2019 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «18» сентября 2019 г. Дата подсчета голосов: «18» сентября 2019 г.

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:

7. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений Члену Совета директоров, независимому директору АО «Jýsan Invest» Азбекову Ж.К. за исполнение им своих обязанностей.

По седьмому вопросу повестки дня:

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

1. Определить с 18 сентября 2019 года размер и условия выплаты вознаграждения Члену Совета директоров, независимому директору АО «First Heartland Jýsan Invest» Азбекову Ж.К., согласно Приложению № __ к настоящему решению.

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

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Выписка верна. Выписка подготовлена 18 сентября 2019 года.

Корпоративный Секретарь



