

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31/05/19-01
Заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества АО «First Heartland Jýsan Bank»
«31» мая 2019 года

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

Дата проведения заочного заседания Совета директоров:
«31» мая 2019 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «31» мая 2019 г. Дата подсчета голосов: «31» мая 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:

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

1. О рассмотрении вопросов Годового общего собрания акционеров АО «Jýsan Invest»:
 - 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Jýsan Invest» (панее АО «Цесна Капитал») за 2018 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит»;
 - 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Jýsan Invest» за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jýsan Invest»;
 - 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Jýsan Invest» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год.

По первому вопросу повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «First Heartland 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» (ранее АО «Цесна Капитал») за 2018 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит»;

2. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Jýsan Invest» не производить. Прибыль АО «Jýsan Invest», полученную по итогам 2018 года, направить на развитие АО «Jýsan Invest»;

3. Принять к сведению факт отсутствия обращения Единственного акционера АО «Jýsan Invest» на действия АО «Jýsan Invest» и его должностных лиц за 2018 год;

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

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Jýsan Invest».

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За: Против: Воздержался:

Решение принято единогласно.

Выписка верна. Выписка подготовлена «31» мая 2019 г.

Корпоративный Секретарь



Насырова Г.А.

Пронумеровано и прошнуровано

на 2 (два)

_____ страницах

Подпись _____

