

исх. № 12/296

от 09.06.2020

Кас-но: Информации о решении, Совета Директоров о созыве годового общего собрания акционеров.

АО «Jýsan Invest» (далее – Общество) в соответствии с приложением № 4.1 к Листинговым Правилам¹, направляет сведения о решениях единственного акционера Общества.

1. дата, время и место проведения Совета Директоров эмитента – 01 июня 2020 г., 15:30, г.Нур-Султан, ул.Сыганак, 24.

2. вопросы, включенные в повестку дня общего собрания эмитента:

2.1. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Jýsan Invest» утверждение годовой финансовой отчетности АО «Jýsan Invest» за 2019 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит».

2.2. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Jýsan Invest» следующих вопросов:

1) 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»;

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

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

3. решения, принятые Советом Директоров эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:

3.1. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Jýsan Invest» утверждение годовой финансовой отчетности АО «Jýsan Invest» за 2019 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит».

3.2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Jýsan Invest» следующие вопросы:

1) 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»;

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

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

4. иные сведения по решению эмитента – нет.

¹ Листинговые правила, утвержденные решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» от 27.04.2017 года, протокол № 15.

Приложение (на 2 л.):

- копии выписок из протокола заочного заседания Совета директоров № 01/06/20-01 от 01.06.2020 года.

Член Правления,
Глава Операционной деятельности



Кошербаев М.М.

Исп: Советов А.
Тел: +7 7172 644 000 вн.402
a.sovetov@jysaninvest.kz