

**ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМЕННОГО РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
"JYSAN TECHNOLOGIES" LTD (далее - "Компания")**

Дата проведения: 4 сентября 2020 года

Наименование компании: «Jysan Technologies» Ltd (Private company limited by shares «Jysan Technologies») Великобритания.

Состав Совета Директоров:

Г-н Евгений Пан
Г-н Ербол Орынбаев
Г-н Аслан Саринжипов
Г-жа Жанара Орынбаева

Кворум: кворум для принятия решения имеется.

Лицо, подписавшее выписку: г-н Пан Евгений Владимирович

Повестка дня

Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «First Heartland Securities» в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года.

Решения

После тщательного рассмотрения повестки дня, Рамочного соглашения, общих обязанностей директоров, и иного законодательства, Совет директоров «JYSAN TECHNOLOGIES» LTD **ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛ:**

- (a) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве внешнего аудитора для проведения аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года.
- (b) Настоящее решение Совета директоров Jysan Technologies LTD считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Securities».
- (c) Каждый директор Общества в отдельности и любые два или более директора (если это необходимо в соответствии с применимым законодательством) уполномочены и настоящим подписывают и заверяют Решения Единственного акционера АО «First Heartland Securities», выдержки из этих письменных решений, совершать все такие действия, а также согласовывать и исполнять от имени Компании все другие документы, стороной которых является Компания, и все другие документы, которые могут потребоваться для реализации Повестки дня в соответствии с решением, принятым в настоящем документе, и в целом подписывать все такие свидетельства, уведомления и другие документы, которые могут потребоваться в связи с Повесткой дня в соответствии с решением, принятым в настоящем документе.

Выписка верна. Выписка подготовлена 4 сентября 2020 года

г-н Пан Евгений Владимирович

