

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

Дата проведения: 15 октября 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 избрании состава Совета директоров АО «First Heartland Securities» на новый срок и определении вознаграждений.

**Решения**

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

- (а) Принимая во внимание решение Общего собрания участников ТОО «Pioneer Capital Invest» от 14 октября 2020 года, избрать на новый срок в состав Совета директоров Общества с 19 октября 2020 года следующих членов Совета директоров:
- сроком полномочий на 3 года:
    - Орынбаева Ербола Турмахановича
    - Саринжипова Аслана Бакеновича
    - Пан Евгения Владимировича
    - Хамзина Рустема Назымбековича
  - сроком полномочий на 1 год следующих членов Совета директоров, независимых директоров:
    - Кабылбаева Даулета Ирановича
    - Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича
- (b) Определить вознаграждения Членов Совета директоров Общества согласно Приложению №1 к решению Общего собрания участников ТОО «Pioneer Capital Invest» от 14 октября 2020 года.
- (c) Настоящее решение Совета директоров Jysan Technologies LTD считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Securities».
- (d) 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 15 октября 2020 года

г-н Пан Евгений Владимирович

