

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

Дата проведения: 19 августа 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

**Кворум:** кворум для принятия решения имеется.

**Лицо, подписавшее выписку:** г-н Пан Евгений Владимирович

**1. Повестка дня**

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «First Heartland Securities» по итогам 1 полугодия 2020 года и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию.

**2. Решения**

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

**Выплатить дивиденды по итогам 1 полугодия 2020 года следующим образом:**

- **Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:** АО «First Heartland Securities»  
БИН 080340017099  
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, ул. Достык 162 «А»/2  
Фактический адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Назарбаева, 242  
Счет в банке: АО "First Heartland Jysan Bank"  
ИИК KZ03998СТВ0000487501 (USD)  
БИК TSESKZKA KBe 15
- **Период, за который выплачиваются дивиденды:**  
Выплата дивидендов из нераспределенной прибыли 1 полугодия 2020 г.
- **Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию:**  
Размер дивидендов на 1(одну) акцию составит – 9 159,71 тенге (девять тысяч сто пятьдесят девять тенге семьдесят один тиын). Выплата дивидендов будет произведена в долларах США по средневзвешенному (рыночному) курсу USD/KZT Казахстанской фондовой биржи на дату выплаты дивидендов.
- **Дата начала выплаты дивидендов:**  
19 августа 2020 года
- **Порядок и форма выплаты дивидендов:**  
Дивиденды выплачиваются за вычетом налогов в соответствии с Конвенцией об устранении двойного налогообложения между Республикой Казахстан и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и законодательством Республики Казахстан.
- **Уполномочить Правление произвести выплату дивидендов путем банковского перевода на следующие банковские счета:**  
Jysan Technologies LTD

Юридический адрес: Lower Ground Floor, One George Yard, London, United Kingdom, EC3V 9DF

БИН 200450003827

ИИК KZ68998СТВ0000545598 (USD)

в АФ АО «First Heartland Jysan Bank».

БИК TSESKZKA, Кбе 25

- (a) Настоящее решение Совета директоров Jysan Technologies LTD считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Securities».
- (b) 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 19 августа 2020 года

г-н Пан Евгений Владимирович



Пронумеровано и прошнуровано

на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ страниц

Подпись \_\_\_\_\_

