

050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй
тел.: 8 /727/ 331 26 04,
факс.: 8 /727/ 331 26 03
7711 (мобильді телефоннан тегін)
info@jysanbank.kz

050059, Республика Казахстан, город Алматы,
Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242
тел.: 8 /727/ 331 26 04,
факс.: 8 /727/ 331 26 03
7711 (с мобильного бесплатно)
info@jysanbank.kz

05.03.2020 No. 08-06/3064

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «First Heartland Jysan Bank» (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Н. Назарбаева, дом 242, сотовый: 7711, тел: 8(727)3312630, факс: 8(727)3312631, e-mail: info@jysanbank.kz, веб-сайт: www.jysanbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		02.03.2020
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Алматы, проспект Н. Назарбаева, дом 242
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Н. Назарбаев даңғылы, 242 үй

003920

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Об избрании секретаря заседания. 2. О некоторых вопросах выкупа Единственным акционером у АО «First Heartland Jýsan Bank» 100% акций АО «First Heartland Jýsan Invest» и АО «Страховая компания «Jýsan Garant» и выплате дивидендов из нераспределённого чистого дохода прошлых лет АО «First Heartland Jýsan Bank» в этих целях.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Мәжіліс хатшысын сайлау туралы. 2. Жалғыз акционердің «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-тан «First Heartland Jýsan Invest» АҚ мен «Jýsan Garant» сақтандыру компаниясы» АҚ-тың акцияларының 100% сатып алуы және осы мақсаттарда «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-тың өткен жылдардағы бөлінбеген таза кірісінен дивидендтер төлеудің кейбір мәселелері туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу Повестки дня: Об избрании секретаря заседания. Избрать Насырову Гульфию Азизовну секретарем настоящего заседания.</p> <p>Результаты голосования: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет, Принято единогласно.</p> <p>По второму вопросу Повестки дня: О некоторых вопросах выкупа Единственным акционером у АО «First Heartland Jýsan Bank» 100% акций АО «First Heartland Jýsan Invest» и АО «Страховая компания «Jýsan Garant» и выплате дивидендов из нераспределённого чистого дохода прошлых лет АО «First Heartland Jýsan Bank» в этих целях.</p> <p>1. В целях приобретения акционерным обществом «First Heartland Securities» у акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» (далее – Банк) 100 % акций АО «First Heartland Jýsan Invest» и АО «Страховая компания «Jýsan Garant», осуществить выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет Банка, в сумме, равной балансовой стоимости акций приобретаемых организаций по данным их неаудированной финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2019 года.</p> <p>2. Утвердить выплату дивидендов по следующим параметрам: - Единственному акционеру АО «First Heartland Securities» для приобретения акций АО «First Heartland Jýsan Invest» и АО «Страховая компания «Jýsan Garant», в сумме 19 261 389 183,68 (девятнадцать миллиардов двести шестьдесят один миллион триста восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят три тенге шестьдесят восемь тиын) из прибыли 2013, 2014, 2015 годов; - акционерам Банка, акции которых были выкуплены АО «First Heartland Securities» на основании статьи 25-1 Закона РК «Об акционерных обществах» в сумме 27 633 698, 67</p>

	<p>(двадцать семь миллионов шестьсот тридцать три тысячи шестьсот девяносто восемь тенге шестьдесят семь тиын) из прибыли 2013, 2014, 2015 годов;</p> <p>3. Выплата дивидендов осуществляется Банком АО «First Heartland Jýsan Bank», расположенным по адресу: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Н. Назарбаева, 242;</p> <p>4. Размер дивидендов в расчете на одну акцию составляет сумму 145,57 (сто сорок пять тенге пятьдесят семь тиын).</p> <p>5. Дата начала выплаты дивидендов – 2 марта 2020 года;</p> <p>6. Уполномочить Правление Банка произвести выплату дивидендов путем банковского перевода на банковский счет Единственного Акционера, указанный в Приложении № 1 к настоящему решению, а также провести в установленном законодательством порядке мероприятия по выплате дивидендов на счет, открытый в АО «Центральный депозитарии ценных бумаг» для учета не востребовавшихся денег.</p> <p>7. Уполномочить Правление Банка опубликовать решение о выплате дивидендов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения о выплате дивидендов;</p> <p>8. Поручить Правлению Банка произвести удержание налогов (если требуется) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p> <p>9. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank».</p> <p>Результаты голосования: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет, Принято единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: Мәжіліс хатшысын сайлау туралы. Насырова Гульфия Азизовнаны мәжіліс хатшысы етіп сайлау.</p> <p>Дауыс беру нәтижелері: "жақтап" - 6, "қарсы" - жоқ, "қалыс қалған" - жоқ, Бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: Жалғыз акционердің «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-нан «First Heartland Jýsan Invest» АҚ -мен «Jýsan Garant» сақтандыру компаниясы» АҚ-ның акцияларының 100% сатып алуы және осы мақсаттарда «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-ның өткен жылдардағы бөлінбеген таза кірісінен</p>

дивидендтер төлеудің кейбір мәселелері туралы.

1. «First Heartland Securities» акционерлік қоғамының «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамынан (бұдан әрі – Банк) «First Heartland Jýsan Invest» АҚ-мен «Jýsan Garant» сақтандыру компаниясы» АҚ-ның акцияларының 100% сатып алуы мақсатында, олардың 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған кезеңдегі аудиттелмеген қаржы есептілігінің мәліметтері бойынша ұйым сатып алып отырған акциялардың баланстық құнына тең сомада Банктің өткен жылдарының бөлінбеген пайдасынан дивидендтерді төлеуді жүзеге асыру.

2. Келесі өлшемдер бойынша дивидендтер төлеуді бекіту:

- Жалғыз акционер «First Heartland Securities» АҚ-ға «First Heartland Jýsan Invest» АҚ-мен «Jýsan Garant» сақтандыру компаниясы» АҚ-ның акцияларын сатып алу үшін 2013, 2014, 2015-жылдардың пайдасынан 19 261 389 183,68 (он тоғыз миллиард екі жүз алпыс бір миллион үш жүз сексен тоғыз мың жүз сексен үш теңге алпыс сегіз тиын) сомада;

- Банктің акционерлеріне, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 25-1-бабының негізінде «First Heartland Securities» АҚ сатып алынған акцияларын 2013, 2014, 2015-жылдардың пайдасынан 27 633 698, 67 (жиырма жеті миллион алты жүз отыз үш мың алты жүз тоқсан сегіз теңге алпыс жеті тиын) сомада;

3. «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Банкі дивидендтерін төлеуді келесі мекенжайы бойынша жүзеге асырады: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы, 242;

4. Дивидендтердің бір акцияға есептегендегі мөлшері 145,57 (жүз қырық бес теңге елу жеті тиын) соманы құрайды.

5. Дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2020 жылғы 2 наурыз;

6. Банк Басқармасына дивидендтерді төлеуді осы шешімнің №__ қосымшасында көрсетілген Жалғыз Акционердің банктік шотына банктік аударым арқылы жүргізуге, сондай-ақ заңнамада белгіленген тәртіпте талап етілмеген қаражатты есепке алу үшін «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та ашылған шотқа дивидендтерді төлеу бойынша іс-шараларды жүргізуге уәкілеттілік беру.

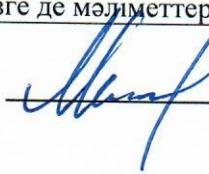
7. Банк Басқармасына Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, дивидендтер төлеу туралы осы шешімді қабылдаған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей дивидендтерді төлеу туралы шешімді жариялауға уәкілеттілік беру;

8. Банк Басқармасына Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес салықтарды ұстауды тапсыру (егер талап етілсе).

		9. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі «First Heartland Jysan Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.	
		Дауыс беру нәтижелері: "жақтап" - 6, "қарсы" - жоқ, "қалыс қалған" - жоқ, Бірауыздан қабылданды.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация		

	по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления



Қайып Айбек Төребекұлы

Исп. Кобаева А.Т.

Тел. +7 (7172) 770 855 вн.1719