

Алматы қ., 050013, Әл-Фараби д-лы, 15, 4В-блогы, 7-қабат
тел.: 8 /7172/ 58 77 11,
факс: 8 /727/ 331 26 04
7711 (мобильді телефоннан тегін)
info@jysanbank.kz

г. Алматы, 050013, пр. Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж
тел.: 8 /7172/ 58 77 11,
факс: 8 /727/ 331 26 04
7711 (с мобильного бесплатно)
info@jysanbank.kz

18.09.2019 No. 01-06/14827

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "First Heartland Jysan Bank" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, 050013, г. Алматы, Бостандықский район, пр. Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж, сотовый: 7711, тел: 87172770855, факс: 87172770195, 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	11.09.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	15:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, дом 45		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Қажымұқан к-сі, 45		

0020435

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank», независимому директору Кабылбаеву Д.И.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«First Heartland Jýsan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Д.И.Кабылбаевқа сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау жөнінде.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Определить со 2 сентября 2019 года размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору Кабылбаеву Д.И., согласно Приложению № 1 к настоящему решению;</p> <p>2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank».</p> <p><i>Результаты голосования:</i> «за» - 5, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. 2019 жылғы 2 қыркүйектен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Д.И.Кабылбаевқа сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары осы шешімге № 1 Қосымшаға сәйкес анықталсын;</p> <p>2. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p><i>Дауыс беру қорытындысы:</i> «Жақтап» дауыс бергендер - 5, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалған» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.</p>
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



Пирматов Бекжан Олжаевич

Исп. Ганиева Саида Ганиевна
Тел. 770-283