

09.11.2022 № 18-06/80710

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, (7172) 58-77-11, info@jusanbank.kz, www.jusanbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», 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
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	09.11.2022
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Jusan Bank» (далее – ВОСА): 1) Определить дату проведения ВОСА – «12» декабря 2022 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА – «13» декабря 2022 года, время проведения 12 часов 00 минут; 2) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем, – «02» декабря 2022 года (00 часов 00 минут); 3) Определить вопросы для включения в повестку дня ВОСА: «1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank»; 2. Об определении аудиторской организации по оказанию услуг по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» на 2022 год; 3. Об утверждении Устава АО «Jusan Bank» в новой редакции.»;	

		<p>4) Определить место проведения ВОСА по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242;</p> <p>5) Определить время начала регистрации участников ВОСА – 11 часов 30 минут времени г. Алматы.</p> <p>2. Поручить Корпоративному секретариату АО «Jusan Bank» направление уведомления акционерам АО «Jusan Bank» о проведении ВОСА и соблюдение всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы (бұдан әрі – АКТЖЖ) шақыртылсын:</p> <p>1) АКТЖЖ өткізу күні 2022 жылғы «12» желтоқсанға белгіленсін, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут, егер АКТЖЖ өткізілмесе, АКТЖЖ қайталама өткізу күні – 2022 жылғы «13» желтоқсан, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут;</p> <p>2) АКТЖЖ-ға қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күні болып 2022 жылғы «02» желтоқсан (00 сағат 00 минут) белгіленсін;</p> <p>3) АКТЖЖ күн тәртібіне қосуға арналған мәселелер анықталсын:</p> <p>«1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ-тың 2022 жыл үшін жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу жөніндегі аудиторлық ұйымды анықтау туралы;</p> <p>3. «Jusan Bank» АҚ-тың Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.»;</p> <p>4) АКТЖЖ өткізу орны А26F8Т9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй мекенжайы бойынша белгіленсін;</p> <p>5) АКТЖЖ қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты болып Алматы қ. уақыты бойынша 11 сағат 30 минут белгіленсін.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ акционерлеріне АКТЖЖ өткізілетіні туралы хабарлауды және барлық қажетті ресімдер мен акционерлерді шақырту бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету «Jusan Bank» АҚ Корпоративтік хатшылығына жүктелсін.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	нет
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жоқ

 **АЙДОСОВ НУРДАУЛЕТ ГАЛЫМОВИЧ**

Исп. Джумагулов Айдос Ержанұлы

Тел. +7 727 331 2600, вн. 1719

