

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 24
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95
7711 (мобильді телефоннан тегін), info@jysanbank.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 24
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95
7711 (с мобильного бесплатно), info@jysanbank.kz

15.05.2019 № 01-06/8123

АО «Казахстанская фондовая биржа»


ЗАЯВКА

Настоящим АО "First Heartland Jysan Bank" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Сыганак, 24, сотовый: 7711, тел: 770855, факс: +77172770195, e-mail: info@jysanbank.kz, веб-сайт: jysanbank.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 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
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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	08.05.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и	1. Внести изменение в подпункт 4.1. пункта 4 принятого решения Совета директоров от 15.04.2019 г. (Протокол №15/04/19-01) и изложить его в следующей редакции: «4.1. Определить дату проведения ВОСА - 20 мая 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата

4	внеочередного общего собрания акционеров (участников)	повторного проведения ВОСА - 21 мая 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут.». 3. Внести изменение в пункт 2 принятого решения по третьему вопросу Протокола Совета директоров от 25.04.2019 №25/04/19-01 и изложить его в следующей редакции: «2. Определить дату проведения ВОСА - 30 мая 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА - 31 мая 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут.».
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Директорлар кеңесінің 15.04.2019 ж. шешімінің (№15/04/19-01 хаттама) 4 – тармағының 4.1. тармақшасына өзгертулер енгізілсін және келесі редакцияда баяндалсын: «4.1. АҚЖЖ өткізу күні - 2019 жылдың 20 мамыры болып белгіленсін, өткізу уақыты 10 сағат 00 минут, АҚЖЖ өткізілмеген жағдайда, АҚЖЖ қайта өткізу күні - 2019 жылдың 21 мамырында, өткізу уақыты - 10 сағат 00 минут.». 3. Директорлар кеңесінің 25.04.2019 ж. шешімінің (№25/04/19-01 хаттама) 2-тармағына өзгертулер енгізілсін және келесі редакцияда баяндалсын: «2. АҚЖЖ өткізу күні - 2019 жылдың 30 мамыры болып белгіленсін, өткізу уақыты 10 сағат 00 минут, АҚЖЖ өткізілмеген жағдайда, АҚЖЖ қайта өткізу күні - 2019 жылдың 31 мамырында, өткізу уақыты - 10 сағат 00 минут.».
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Пирматов Бекжан Олжаевич

Исп. Ганиева С.Г.
Тел. 8-7172-770-283