

28.04.2023 № 18-06/24744

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@jusan.kz, www.jusan.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 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	
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	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Акционерлердің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	27.04.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.04.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / бастал у / from (НН:М М)	12:00

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242		
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	A26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».</p> <p>2. О продлении срока полномочий члена Совета директоров, независимого директора АО «Jusan Bank» Жамалова Санжара Еркебаевича и определении размера его фиксированного вознаграждения.</p> <p>3. Об утверждении порядка предоставления акционерам информации о деятельности АО «Jusan Bank».</p>	
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «Jusan Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Жамалов Санжар Еркебаевичтің уәкілеттіліктер мерзімін ұзарту және оның бекітілген сыйақысының мөлшерін анықтау туралы.</p> <p>3. «Jusan Bank» АҚ қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін бекіту туралы.</p>		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу Повестки дня: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i> Общее количество голосующих акций – 129 175 970, «за» – 129 175 970 голосов, «против» – нет, «воздержавшиеся» – нет.</p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>По второму вопросу Повестки дня: 1. Продлить срок полномочий члена Совета директоров, независимого директора АО «Jusan Bank» Жамалова Санжара Еркебаевича до 17 апреля 2024 года. 2. Определить размер фиксированного вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору АО «Jusan Bank» Жамалову Санжару Еркебаевичу, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i> Общее количество голосующих акций – 129 175 970, «за» – 129 175 970 голосов, «против» – нет, «воздержавшиеся» – нет.</p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>По третьему вопросу Повестки дня: Утвердить порядок предоставления акционерам информации о деятельности АО «Jusan Bank», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i> Общее количество голосующих акций – 129 175 970,</p>	

		<p>«за» – 129 175 970 голосов, «против» – нет, «воздержавшиеся» – нет. Решение принято единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «Jusan Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 129 175 970, «жақтап» – 129 175 970 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: 1. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Жамалов Санжар Еркебаевичтің уәкілеттіліктер мерзімі 2024 жылғы 17 сәуірге дейін ұзартылсын. 2. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Жамалов Санжар Еркебаевичтің бекітілген сыйақысының мөлшері осы Хаттаманың № 1 Қосымшасына сәйкес белгіленсін. Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 129 175 970, «жақтап» – 129 175 970 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: «Jusan Bank» АҚ қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібі осы Хаттаманың № 2 Қосымшасына сәйкес бекітілсін. Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 129 175 970, «жақтап» – 129 175 970 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
	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	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>			


 АЙДОСОВ НУРДАУЛЕТ ГАЛЫМОВИЧ

Исп. Джумагулов Айдос Ержанұлы
 Сот.+7 705 587 28 88