

Уведомление

АО "Jýsan Invest" (далее - Общество) в соответствии с Положением о членстве, а также в соответствии с Листинговыми правилами, направляет информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Общества.

№	№ 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)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.03.2021
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 үй
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	2. О рассмотрении вопросов Годового заседания Единственного акционера АО «Jýsan Invest». 3. Об определении размера и условий выплаты единовременного вознаграждения Членам Совета Директоров АО «Jýsan Invest» по итогам деятельности АО «Jýsan Invest» за 2020 год.	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. "Jýsan Invest" АҚ Жалғыз ақционерінің жылдық отырысының мәселелерін қарау туралы. 3. "Jýsan Invest" АҚ 2020 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша "Jýsan Invest" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне біржолғы сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По второму вопросу: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Jýsan Invest» за 2020 финансовый год, подтвержденную Отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит», согласно Приложению №1 к настоящему решению. 2. Не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям АО «Jýsan Invest» за истекший 2020 финансовый год и направить сумму чистого дохода АО «Jýsan Invest» за истекший 2020 финансовый год в размере 541 378 000 тенге на развитие АО «Jýsan Invest». 3. Принять к сведению факт отсутствия обращений Единственного акционера АО «Jýsan Invest» на действия АО «Jýsan Invest» и его должностных лиц за 2020 год. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления АО «Jýsan Invest» за 2020 г. 5. Настоящее решение Совета Директоров АО «Jusan Bank» считать Решением Единственного акционера АО «Jýsan Invest». По третьему вопросу: 1. Определить размер и условия выплаты единовременного вознаграждения Председателю Совета Директоров АО «Jýsan Invest» Орынбаеву Е.Т. по итогам деятельности АО «Jýsan Invest» за 2020 год, согласно Приложению №2 к настоящему решению. 2. Определить размер и условия выплаты единовременного вознаграждения Члену Совета Директоров АО «Jýsan Invest» Пан Е.В. по итогам деятельности АО «Jýsan Invest» за 2020 год, согласно Приложению №2 к настоящему решению. 3. Определить размер и условия выплаты единовременного вознаграждения Члену Совета Директоров АО «Jýsan Invest» Азбекову Ж.К. по итогам деятельности АО «Jýsan Invest» за 2020 год, согласно Приложению №2 к настоящему решению. 4. Настоящее решение Совета Директоров АО «Jusan Bank» считать решением Единственного акционера АО «Jýsan Invest».	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Екінші мәселе бойынша: 1. "Jysan Invest" АҚ-ның 2020 қаржы жылындағы "КПМГ Аудит" ЖШС тәуелсіз аудиторының есебімен расталған жылдық қаржылық есептілігі осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. "Jysan Invest" АҚ-ның өткен 2020 қаржы жылындағы жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін және "Jysan Invest" АҚ-ның өткен 2020 қаржы жылындағы 541 378 000 тенге мөлшеріндегі таза табысының сомасын "Jysan Invest" АҚ-ны дамытуға бағыттасын. 3. 2020 жылға "Jysan Invest" АҚ Жалғыз акционерінің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне "Jysan Invest" АҚ-ның өтініштерінің болмау фактісі назарға алынсын. 4. "Jysan Invest" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 5. "Jusan Bank" АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі "Jysan Invest" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.</p> <p>Үшінші мәселе бойынша: 1. "Jysan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Е.Т. Орынбаевқа 2020 жылғы "Jysan Invest" АҚ қызметінің қорытындысы бойынша біржолғы сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес айқындалсын. 2. "Jysan Invest" АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі Е.В. Пан 2020 жылғы "Jysan Invest" АҚ қызметінің қорытындысы бойынша біржолғы сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес айқындалсын. 3. "Jysan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ж.Қ. Азбековқа 2020 жылғы "Jysan Invest" АҚ қызметінің қорытындысы бойынша біржолғы сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес айқындалсын. 4. "Jusan Bank" АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі "Jysan Invest" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.</p>
<p>5</p> <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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6</p> <p>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</p> <p>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 нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>нет</p> <p>жоқ</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения об эмитенте.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда, жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге мәліметтер көрсетілсін.</p>	

Член Правления, Глава операционной деятельности  Кошербаев М.М.

Исп. Оразбаева Д.М.
Тел. +77172644000

