

Исх. № 12/357 от 05.05.2022 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Уведомление

АО «Jusan Invest» (далее – Общество) в соответствии с Положением о членстве, а также в соответствии с Листинговыми правилами, уведомляет о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником).

№	№ 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	04.05.2022
шешім қабылданған күн			

Исх. 12-357 05 05 2022 в KASE уведомление
http://new.dogovor24.kz/sign/96399b3de-901e-45cb-aeb1-e6da8d1dc971?is_valid=true



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)

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Jusan Invest», решения которого принимаются посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – заочное ВОСА) в следующем порядке: 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «First Heartland Jusan Invest», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 70; 2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества: Совет директоров АО «Jusan Invest»; 3) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 05 мая 2022 года (00 часов 00 минут); 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: с 09.00 час. 05 мая 2022 года по 23.59 час. 05 июня 2022 года; 5) дата подсчета результатов заочного голосования: 10.00 час. 06 июня 2022 года или более ранняя дата, определяемая в соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 6) повестка дня общего собрания акционеров общества: 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Jusan Invest», решения которого принимаются посредством заочного голосования. 2. Об избрании Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров АО «Jusan Invest», решения которого принимаются посредством заочного голосования. 3. Об отмене ранее принятых решений Единственного акционера и Внеочередного общего собрания акционеров АО «Jusan Invest». 7) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: материалы по вопросам повестки дня будут направлены акционерам электронным способом, а также акционеры могут получить для ознакомления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Н. Назарбаев, дом 242, каб. 462 (e-mail: s.ganiyeva@jusaninvest.com); 8) порядок проведения голосования – заочное голосование без проведения заседания общего собрания акционеров путем подписания бюллетеней; 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества – в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 2. Правлению АО «Jusan Invest» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «Jusan Invest» о проведении заочного ВОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.



4	<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>Шешімдері акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын "Jusan Invest" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – сырттай АКТЖЖ) мынадай тәртіппен шақырылсын: 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері: "First Heartland Jusan Invest" Акционерлік Қоғамының Басқармасы, Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан Қ.Сұлтан, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 70; 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәлімет: "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесі; 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн: 2022 жылғы 05 мамыр (00 сағат 00 минут); 4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің басталған және аяқталған күндері: сағат 09.00-ден бастап. 2022 жылғы 05 мамырдан 23.59 сағатқа дейін. 2022 жылғы 05 маусым; 5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні: сағат 10.00. 2022 жылғы 06 маусым немесе "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 49-бабының 7-1-тармағына сәйкес айқындалатын неғұрлым ерте күн; 6) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі: 1. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын "Jusan Invest" АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын "Jusan Invest" АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы. 3. Жалғыз акционердің және "Jusan Invest" АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының бұрын қабылданған шешімдерінің күшін жою туралы. 7) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі: күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлерге электрондық тәсілмен жіберілетін болады, сондай-ақ акционерлер танысу үшін мына мекенжай бойынша ала алады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы, 242 үй, қаб. 462 (e-mail: s.ganiyeva@jusaninvest.com 8) дауыс беруді өткізу тәртібі – бюллетеньдерге қол қою арқылы акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру; 9) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары болуға тиіс. 2. "Jusan Invest" АҚ Басқармасы "Jusan Invest" АҚ акционерлеріне сырттай АКТЖЖ өткізу туралы хабарлауды және акционерлер жиналысын шақыру бойынша Қазақстан Республикасының барлық қажетті рәсімдері мен заңнама талаптарын сақтауды қамтамасыз етуді тапсырсын.</p>
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

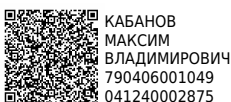
Председатель Правления _____

Кабанов М.В.

Исп. Оразбаева Д.М.

Тел. +77172644000, вн.400

ИСХ. 12-357 05 05 2022 в KASE уведомление
http://new.dogovor24.kz/sign/963993de-901e-45cb-aeb1-e6da8d1dc971?is_valid=true





ФИО: ОРАЗБАЕВА ДАНА
МУХАМБЕТАБЛАЕВНА
ИИН: 860124400168
Дата согласования: 05.05.2022
16:23

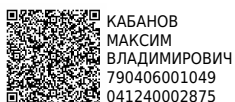


Название компании:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"FIRST HEARTLAND JUSAN
INVEST"
БИН: 041240002875
ФИО: КАБАНОВ МАКСИМ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ИИН: 790406001049
Дата подписания: 05.05.2022 16:26

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/9639b3de-901e-45cb-aeb1-e6da8d1dc971?is_valid=true



КАБАНОВ
МАКСИМ
ВЛАДИМИРОВИЧ
790406001049
041240002875



Исх. 12-357 05 05 2022 в КАСЕ уведомление
http://new.dogovor24.kz/sign/9639b3de-901e-45cb-aeb1-e6da8d1dc971?is_valid=true