

Исх. № 11/184 от 27.03.2023 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN INVEST" (БИН 041240002875, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Сыганак, д.70, (7172) 64-40-00, info@jusaninvest.com, www.jusaninvest.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)» в АО «Казахстанская фондовая биржа», в соответствии с Положением о членстве, а также в соответствии с Листинговыми правилами.

№	№ 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)	Совет директоров
		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	Директорлар кеңесі
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	20.03.2023
		шешім қабылданған күн	
	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)	Сформировать следующую повестку дня Единственного акционера: «1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Jusan Invest» за 2022 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит». 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Invest» за истекший финансовый 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Invest». 3. Об обращениях акционеров АО «Jusan Invest» на действия АО «Jusan Invest» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2022 год; 4. О принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Jusan Invest» за 2022 год. 5. Об определении размера и условий выплаты единовременного вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Jusan Invest» по итогам деятельности АО «Jusan Invest» за 2022 год. 6. Об определении размера и условий выплаты единовременного вознаграждения члену Совета директоров АО «Jusan Invest» по итогам деятельности АО «Jusan Invest» за 2022 год».

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>Жалғыз акционердің мынадай күн тәртібін қалыптастыру: "1. "КПМГ Аудит" ЖШС тәуелсіз аудитторының есебімен расталған "Jusan Invest" АҚ-ның 2022 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. "Jusan Invest" АҚ-ның өткен 2022 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және "Jusan Invest" АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы. 3. "Jusan Invest" АҚ акционерлерінің "Jusan Invest" АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды 2022 жылғы қарау қорытындылары туралы; 4. "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2022 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу туралы. 5. "Jusan Invest" АҚ 2022 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасына біржолғы сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 6. Jusan Invest" АҚ 2022 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне біржолғы сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.».</p>
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Кабанов М.В.

Исп. Жаилганова Т.Н.  
Тел. +77172644000