

Исх. № 12/417 от 30.05.2022 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Уведомление

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN INVEST" (БИН 041240002875, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Сығанак, 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)		
	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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	25.05.2022
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 годовой финансовой отчетности АО «Jusan Invest» за 2021 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит». 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Invest» за истекший 2021 финансовый год и размере 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 2021 год; 4. О принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Jusan Invest» за 2021 год. 5. Об определении размера и условий выплаты единовременного вознаграждения Совету директоров АО «Jusan Invest» по итогам деятельности АО «Jusan Invest» за 2021 год.».	

ИСХ 12-417 от 30.05.2022 в KASE
http://new.dogovor24.kz/sign/966c2f0a-dc2e-4e83-a681-0dfb4f2e34d2?is_valid=true

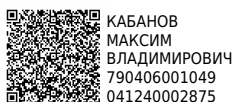


4	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Жалғыз акционердің мынадай күн тәртібін қалыптастыру: "1. "КПМГ Аудит" ЖШС тәуелсіз аудиторының есебімен расталған "Jusan Invest" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. "Jusan Invest" АҚ-ның өткен 2021 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 2021 жылғы қарау қорытындылары туралы; 4. "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2021 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу туралы. 5. "Jusan Invest" АҚ 2021 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесіне біржолғы сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.».
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления _____ Кабанов М.В.

Исп. Оразбаева Д.М.

Тел. +77172644000





ФИО: ОРАЗБАЕВА ДАНА
МУХАМБЕТАБЛАЕВНА
ИНН: 860124400168
Дата согласования: 30.05.2022
18:34

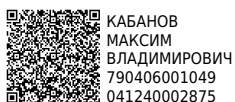


Название компании:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"FIRST HEARTLAND JUSAN
INVEST"
БИН: 041240002875
ФИО: КАБАНОВ МАКСИМ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ИНН: 790406001049
Дата подписания: 30.05.2022 18:35

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/966c2f0a-dc2e-4e83-a681-0dfb4f2e34d2?is_valid=true



КАБАНОВ
МАКСИМ
ВЛАДИМИРОВИЧ
790406001049
041240002875



ИСХ 12-417 от 30.05.2022 в КАСЕ
http://new.dogovor24.kz/sign/966c2f0a-dc2e-4e83-a681-0dfb4f2e34d2?is_valid=true