

Исх. № 11/226 от 12.04.2023 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN INVEST" (БИН 041240002875, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Сығанақ, д.70, (7172) 64-40-00, info@jusaninvest.com, www.jusaninvest.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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		
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		06.04.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	17:00	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Заочно	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Сырттай	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		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		

	<p>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</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. "КПМГ Аудит" ЖШС тәуелсіз аудиторының 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>
<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Jusan Invest" за 2022 финансовый год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО "КПМГ Аудит", согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 2. Выплату дивидендов по простым акциям АО "Jusan Invest" не производить в связи с отсутствием чистого дохода за 2022 год. 3. Принять к сведению факт отсутствия обращений Единственного акционера АО "Jusan Invest" на действия АО "Jusan Invest" и его должностных лиц за 2022 год. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Jusan Invest" за 2022 год, согласно Приложению № 2 к настоящему Решению. 5. Определить размер и условия выплаты единовременного вознаграждения Председателю Совета директоров АО "Jusan Invest" согласно Приложению №3 к настоящему Решению. 6. Определить размер и условия выплаты единовременного вознаграждения члену Совета директоров, Независимому директору АО "Jusan Invest" согласно приложению №4 к настоящему Решению.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес "КРМГ Аудит" ЖШС тәуелсіз аудиторының есебімен расталған "Jusan Invest" АҚ-ның 2022 қаржы жылына арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. "Jusan Invest" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу 2022 жылға таза кірістің болмауына байланысты жүргізілмесін. 3. "Jusan Invest" АҚ Жалғыз акционері тарапынан "Jusan Invest" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2022 жылға арналған іс-әрекеттеріне қатысты өтініштер болмағаны ескерілсін. 4. Осы шешімнің № 2 қосымшасына сәйкес "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2022 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p>

		5. Осы шешімнің № 3 қосымшасына сәйкес "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасына біржолғы сыйақының мөлшері мен төлеу мерзімі айқындалсын 6. Осы шешімнің № 4 қосымшасына сәйкес "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директорына біржолғы сыйақының мөлшері мен төлеу мерзімдері айқындалсын.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
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	жок
	В случае принятия у эмитента единственным акционером (участником), указывается дата решения единственным акционером (участником), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	



КАБАНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ