

Қазақстан Республикасы
050009, Алматы қ.
Радостовец к-сі, 69-үй,
Call-center: +7 (727) 2 377-777

Республика Казахстан
050009, г. Алматы,
ул. Радостовца, д. 69
Са -center: +7 (727) 2 377-777

*Исх № 8-1-1/1286
от 14.10.2021г.*

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Jusan Mobile" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовца 69, тел: 8 (7272) 377-777, e-mail: V.mitroshina@kaztranscom.kz, веб-сайт: www.kaztranscom.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	11.10.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	9:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050009, Алматы г., проспект Н. Назарбаева 242 050009, Алматы қ., Н. Назарбаев даңғылы, 242
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. О досрочно прекращении полномочий и избрании нового члена Совета директоров АО "Jusan Mobile" 1. "Jusan Mobile" АҚ директорлар Кеңесінің жана мүшесін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО "Jusan Mobile" Рамазанова Ермека Туржигитовича с 11 октября 2021 года (последним днем исполнения полномочий считать 08 октября 2021 года); 2. Избрать Кабылбаева Даулета Ирановича членом Совета директоров, независимым директором АО "Jusan Mobile" с 11 октября 2021 года и определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей в размере согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 3. Настоящее решение Правления ТОО "Jusan Ventures" (Жусан Вэнчерс) считать решением Единственного акционера АО "Jusan Mobile". «За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 1. "Jusan Mobile" АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Ермек Тұржігітұлы Рамазановтың өкілеттігі 2021 жылғы 11 қазанның бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын (өкілеттікті орындаудың соңғы күні 2021 жылғы 08 Қазан болып саналсын); 2. Дәулет Иранұлы Кабылбаев 2021 жылғы 11 қазанның бастап директорлар Кеңесінің мүшесі, "Jusan Mobile" АҚ тәуелсіз директоры болып сайлансын және осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес мөлшерде сыйақы және өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстарды өтеу мөлшері мен төлеу шарттары айқындалсын. 3. "Jusan Ventures" ЖШС (Жусан Вэнчерс) Басқармасының осы шешімі "Jusan Mobile" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын. "Үшін" - 2 дауыс; "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
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	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	
	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 иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	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.	
	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 күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	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.	
	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.	
7	иные сведения при необходимости	Отсутствуют
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), 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.	

Главный финансовый директор

Туржанов Б.Т.

Исп. Митрошина В.В.
Тел. 8 (7272) 377-777

