

Қазақстан Республикасы, 050059
Алматы қ., Н. Назарбаев даңғылы, 242 үй
тел.: +7 /727/ 331 26 04
факс: +7 /727/ 331 26 03
7711 (мобильді телефоннан тегін)
info@jusan.kz

Республика Казахстан, 050059
г. Алматы, проспект Н. Назарбаева, дом 242
тел.: +7 /727/ 331 26 04
факс: +7 /727/ 331 26 03
7711 (с мобильного бесплатно)
info@jusan.kz

01.10.2021 № 18-06/43033

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, (7172) 58-77-11, info@jysanbank.kz, www.jysanbank.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)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казакстанской фондовой биржи, 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
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	01.10.2021
		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)	2. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров (далее – ВОСА): 1) Определить дату проведения ВОСА – «01» ноября 2021 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА – «02» ноября 2021 года, время проведения 12 часов 00 минут; 2) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – «01» октября 2021 года (00 часов 00 минут); 3) Определить вопросы для включения в повестку дня ВОСА: «1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего

040522

	<p>собрания акционеров АО «Jusan Bank»;</p> <p>2. Об определении аудиторских организаций по оказанию услуг по аудиту Промежуточной отдельной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за девять месяцев, завершающихся 30 сентября 2021 года и Отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank», за двенадцать месяцев, завершающихся 31 декабря 2021 года, подготовленных в соответствии с МСФО.».</p> <p>4) Определить место проведения ВОСА по адресу: 050059, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Назарбаева 242.</p> <p>3. Правлению АО «Jusan Bank» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «Jusan Bank» о проведении ВОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров, а также принять все иные необходимые меры, вытекающие из решения по данному вопросу повестки дня.</p>
<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>2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – АКТЖЖ) шақырылсын:</p> <p>1) АКТЖЖ өткізу күні 2021 жылғы «01» қарашаға белгіленсін, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут, егер АКТЖЖ өткізілмесе, АКТЖЖ қайталама өткізу күні – 2021 жылғы «02» қараша, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут;</p> <p>2) АКТЖЖ-ға қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күні болып 2021 жылғы «01» қазан (00 сағат 00 минут) белгіленсін;</p> <p>3) АКТЖЖ күн тәртібіне қосуға арналған мәселелер анықталсын:</p> <p>«1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2. ХҚЕС-ке сәйкес дайындалған, «Jusan Bank» АҚ-тың 2021 жылғы 30 қыркүйекте аяқталатын тоғыз ай үшін Аралық жеке қаржылық есептілігіне және «Jusan Bank» АҚ-тың 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын он екі ай үшін Жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша қызметтер көрсететін аудиторлық ұйымдарды анықтау туралы.».</p> <p>4) АКТЖЖ өткізу орны 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Назарбаев даңғылы, 242-үй мекенжайы бойынша белгіленсін.</p> <p>3. «Jusan Bank» АҚ Басқармасына «Jusan Bank» АҚ акционерлеріне АКТЖЖ өткізілетіні туралы хабарлауды және барлық қажетті ресімдер мен акционерлерді шақырту бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ күн тәртібінің осы мәселесі бойынша туындайтын өзге қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын.</p>
<p>4</p> <p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

 ҚАЙЫП АЙБЕК ТӨРЕБЕКҰЛЫ

Исп. Ганиева Саида Ганиевна
Тел. 770-283