

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@jysanbank.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@jysanbank.kz

20.05.2021г. № 18-06/21454

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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Ақционерлердің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	19.05.2021	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	19.05.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242	

024584

3	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p> <p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Jusan Bank». Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2020 год. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Bank» за отчетный финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Bank». О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Jusan Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Jusan Bank».
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. «Jusan Bank» АҚ-тың 2020 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. Есептік қаржы жылындағы «Jusan Bank» АҚ таза табысын бөлу тәртібін, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау тәртібін және «Jusan Bank» АҚ бір жай акциясына есеппен дивиденд мөлшерін бекіту туралы. Акционерлердің «Jusan Bank» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындысы жайлы ақпаратты қарау туралы. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі мен Атқарушы органының мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты қарау туралы
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу Повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> Утвердить предложенную повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank». <p><i>Итоги открытого голосования:</i> <i>Общее количество голосующих акций – 162 177 566,</i> <i>«за» - 162 177 566 голосов,</i> <i>«против» - нет,</i> <i>«воздержавшиеся» - нет.</i> <i>Принято единогласно.</i></p> <p>По второму вопросу Повестки дня:</p> <p>Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Jusan Bank» за 2020 год, включающую Отдельную финансовую отчетность за 2020 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора, и Консолидированную финансовую отчетность за 2020 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора, согласно Приложениям №_____ к настоящему решению.</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i> <i>Общее количество голосующих акций – 162 177 566,</i> <i>«за» - 162 177 566 голосов,</i> <i>«против» - нет,</i> <i>«воздержавшиеся» - нет.</i> <i>Принято единогласно.</i></p> <p>По третьему вопросу Повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> Выплатить дивиденды за 2020 г. из нераспределенной прибыли АО «Jusan Bank» (далее – Банк), расположенного по адресу: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, 242, в общей сумме 70 001 380 128,13 (семьдесят миллиардов один миллион триста восемьдесят тысяч сто двадцать восемь тенге тринадцать тиын) тенге по следующим параметрам: - акционерам Банка, владеющим простыми акциями в сумме 68 950 805 128,13 (шестьдесят восемь миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов восемьсот пять тысяч сто двадцать

	<p>восемь тенге тринадцать тиын) тенге из прибыли 2020 года;</p> <ul style="list-style-type: none"> - акционерам Банка, владеющим привилегированными акциями в сумме 1 050 575 000,00 (один миллиард пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч тенге ноль тиын) тенге; - размер дивидендов в расчете на одну простую акцию составляет 420,23 (четыреста двадцать тенге двадцать три тиын) тенге; <p>2. Дата начала выплаты дивидендов – с 20 мая 2021 года;</p> <p>3. Правлению Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - произвести выплату дивидендов, причитающихся акционеру АО «First Heartland Securities» на банковский счет, указанный в Приложении №__ к настоящему решению; - произвести выплату дивидендов, причитающихся акционеру г-ну Есенову Г.Ш. в соответствии с пп. 4.1.- 4.2 Соглашения акционеров в отношении АО «First Heartland Jusan Bank» от 20 ноября 2020 года. - провести в установленном законодательством порядке мероприятия по выплате дивидендов на счет, открытый в АО «Центральный депозитарии ценных бумаг» для учета невостребованных денег, а также путем перевода денег на лицевые счета держателей, согласно реестра держателей привилегированных и простых акций Банка на 18.05.2021 года. - опубликовать решение о выплате дивидендов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения годовым Общим собранием Акционеров Банка о выплате дивидендов. - произвести удержание налогов (если требуется) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. <p><i>Итоги открытого голосования:</i> <i>Общее количество голосующих акций – 162 177 566,</i> <i>«за» - 162 177 566 голосов,</i> <i>«против» - нет,</i> <i>«воздержавшиеся» - нет.</i> <i>Принято единогласно.</i></p> <p>По четвертому вопросу Повестки дня: Принять к сведению факт отсутствия обращений акционеров АО «Jusan Bank» на действия АО «Jusan Bank» и его должностных лиц за 2020 год.</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i> <i>Общее количество голосующих акций – 162 177 566,</i> <i>«за» - 162 177 566 голосов,</i> <i>«против» - нет,</i> <i>«воздержавшиеся» - нет.</i> <i>Принято единогласно.</i></p> <p>По пятому вопросу Повестки дня: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Jusan Bank» за 2020 год, согласно Приложению №__ к настоящему решению.</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i> <i>Общее количество голосующих акций – 162 177 566,</i> <i>«за» - 162 177 566 голосов,</i> <i>«против» - нет,</i> <i>«воздержавшиеся» - нет.</i> <i>Принято единогласно.</i></p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: 1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. <i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i> <i>Дауыс беруші акциялардың жалпы саны– 162 177 566,</i> <i>«қолдайтын» - 162 177 566 дауыс,</i> <i>«қарсы» - жоқ,</i> <i>«қалыс қалған» - жоқ.</i> <i>Бірауыздан қабылданды.</i></p>

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

Осы шешімнің №____ қосымшаларына сәйкес, Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен қоса 2020 жыл үшін Жеке қаржылық есептілікті және Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен қоса 2020 жыл үшін Шоғырландырылған қаржылық есептілікті қамтитын «Jusan Bank» АҚ-тың 2020 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

Ашық дауыс беру қорытындысы:

Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 162 177 566,

«қолдайтын» - 162 177 566 дауыс,

«қарсы» - жоқ,

«қалыс қалған» - жоқ.

Бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

1. 2020 ж. үшін 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы, 242-үй мекенжайы бойынша орналасқан «Jusan Bank» АҚ-тың (бұдан әрі – Банк) бөлінбеген пайдасынан келесі өлшемшарттар бойынша жалпы сомасы 70 001 380 128,13 (жетпіс миллиард бір миллион үш жүз сексен мың жүз жиырма сегіз теңге он үш тиын) теңге дивидендтер төлеу:

- жай акцияларға иелік ететін Банк акционерлеріне 2020 жылдың пайдасынан 68 950 805 128,13 (алпыс сегіз миллиард тоғыз жүз елу миллион сегіз жүз бес мың жүз жиырма сегіз теңге он үш тиын) теңге сомада;

- артықшылықты акцияларға иелік ететін Банк акционерлеріне 1 050 575 000,00 (бі миллиард елу миллион бес жүз жетпіс бес мың теңге 00 тиын) теңге сомада;

- бір жай акцияға есеппен дивидендтер мөлшері 420,23 (төрт жүз жиырма теңге жиырма үш тиын) теңге;

2. Дивидендтерді төлеуді бастау күні – 2021 жылғы 20 мамырдан бастап;

3. Банк Басқармасы:

- «First Heartland Securities» АҚ акционеріне тиесілі дивидендтерді төлеуді осы шешімнің №_ қосымшасында көрсетілген банктік шотқа жүзеге асырсын;

- Акционер Есенов Г.Ш.мырзаға тиесілі дивидендтерді төлеуді «First Heartland Jusan Bank» АҚ-қа қатысты 2020 жылғы 20 қарашадағы Келісімнің 4.1.-4.2.тт. сәйкес жүзеге асырсын.

- заңнамада белгіленген тәртіпте талап етілмеген қаражатты есепке алу үшін «Орталық бағалы қағаздар депозитаріі» АҚ-та ашылған шотқа дивидендтерді төлеу бойынша іс-шараларды, сондай-ақ Банктің 18.05.2021ж. артықшылықты және жай акцияларын ұстаушылардың тізіліміне сәйкес ұстаушылардың дербес шоттарына аудару жолымен жүзеге асырсын.

- Дивидендтер төлеу туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес, Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей жарияласын.

- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес салықтарды ұстауды (егер бұл талап етілсе) жүргізісін.

Ашық дауыс беру қорытындысы:

Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 162 177 566,

«қолдайтын» - 162 177 566 дауыс,

«қарсы» - жоқ,

«қалыс қалған» - жоқ.

Бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

«Jusan Bank» АҚ акционерлерінің 2020 жылы «Jusan Bank» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштерінің болмау фактісін назарға алу.

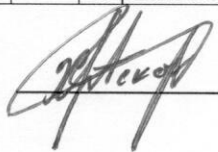
Ашық дауыс беру қорытындысы:

Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 162 177 566,

«қолдайтын» - 162 177 566 дауыс,

		<p>«қарсы» - жоқ, «қалыс қалған» - жоқ. Бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: Осы шешімнің №___ қосымшасына сәйкес, «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 162 177 566, «қолдайтын» - 162 177 566 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалған» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>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</p>	
	<p>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</p>	
	<p>Количество сделок</p>	

	Мәміле саны	
	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 күн, 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	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	
	Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.	
	Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.	
	If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.	



ХАМИДУЛЛИН АСКАР ЕРЖАНОВИЧ

Исп. Ганиева Саида Ганиевна
Тел. 770-283