

Алматы қ., 050013, Әл-Фараби д-лы, 15, 4В-блогы, 7-қабат  
тел.: 8 /7172/ 58 77 11,  
факс: 8 /727/ 331 26 04  
7711 (мобильді телефоннан тегін)  
info@jysanbank.kz

г. Алматы, 050013, пр. Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж  
тел.: 8 /7172/ 58 77 11,  
факс: 8 /727/ 331 26 04  
7711 (с мобильного бесплатно)  
info@jysanbank.kz

**АО «Казакстанская фондовая биржа»**

01.13.11.2019 No. 01-06/17788

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "First Heartland Jysan Bank" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, 050019, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж, сотовый: 7711, тел: 8 (727) 331-26-30, факс: 8 (7172) 770-195, e-mail: info@jysanbank.kz, веб-сайт: 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 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	<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	06.11.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Назарбаева, 242		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 242 0020438		

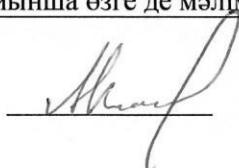
3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Об избрании секретаря заседания. 2. Об утверждении Повестки дня Совета директоров. 3. Об изменении юридического адреса Правления Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank». Об утверждении Изменений № 1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»; Об определении лица, уполномоченного на подписание Изменений №1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Мәжіліс хатшысын сайлау туралы. 2. Директорлар кеңесінің Күн тәртібін бекіту туралы. 3. «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамы Басқармасының заңды мекенжайын өзгерту туралы. «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына №1 Өзгертулерді бекіту туралы; «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына №1 Өзгертулерге қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу Повестки дня:Избрать Насырову Гульфию Азизовну секретарем настоящего заседания.</p> <p><i>Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет, Принято единогласно.</i></p> <p>По второму вопросу Повестки дня: Утвердить Повестку дня заочного заседания Совета директоров АО «First Heartland Securities»:«1. Об изменении юридического адреса Правления Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».Об утверждении Изменений № 1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»;Об определении лица, уполномоченного на подписание Изменений №1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».».</p> <p><i>Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет, Принято единогласно.</i></p> <p>По третьему вопросу Повестки дня: 1. Изменить юридический адрес Правления Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» с адреса: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 15, блок 4В, 7 этаж, на адрес: 050059, Республика Казахстан, город</p>

		<p>Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242;</p> <p>2. Утвердить Изменения №1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» согласно Приложению №___ к настоящему решению;</p> <p>3. Предоставить Председателю Правления Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» г-ну Қайып Айбеку Төребекұлы (в случае его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности) полномочия на подписание Изменения №1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».</p> <p>4. Настоящее решение Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank».</p> <p><i>Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет, Принято единогласно.</i></p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі ұсынылған ақпаратты: Насырова Гульфия Азизовна осы мәжілістің хатшысы болып сайлансын.</p> <p>Дауыс беру нәтижесі: «Жақтап» дауыс бергендер - 6, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ, Бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің Күн тәртібін бекіту:</p> <p>1. «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамы Басқармасының заңды мекенжайын өзгерту туралы. «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына №1 Өзгертулерді бекіту туралы; «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына №1 Өзгертулерге қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы».</p> <p>Дауыс беру нәтижесі: «Жақтап» дауыс бергендер - 6, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ, Бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: 1. «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік</p>

		<p>қоғамы Басқармасының заңды мекенжайы 050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 15-үй, 4В-блогы, 7-қабат мекенжайынан 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй мекенжайына ауыстырылсын;</p> <p>2. Осы шешімге №__ Қосымшаға сәйкес «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына №1 Өзгертулер бекітілсін;</p> <p>3. «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамы Басқармасының Төрағасы Қайып Айбек Төребекұлы мырзаға (ол орнында болмаған жағдайда – оның міндеттерін атқарушы тұлғаға) «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына №1 Өзгертулерге қол қою уәкілеттілігі берілсін.</p> <p>4. «First Heartland Securities» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің осы шешімі «First Heartland Jysan Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Дауыс беру нәтижесі: «Жақтап» дауыс бергендер - 6, «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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="911 1249 1382 1626"></td> <td data-bbox="1382 1249 1517 1626"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 1626 1382 1700">1</td> <td data-bbox="1382 1626 1517 1700">место нахождения</td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 1700 1382 1774"></td> <td data-bbox="1382 1700 1517 1774">орналасқан жері</td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 1774 1382 1848">2</td> <td data-bbox="1382 1774 1517 1848">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 1848 1382 1921"></td> <td data-bbox="1382 1848 1517 1921">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 1921 1382 1995">3</td> <td data-bbox="1382 1921 1517 1995">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 1995 1382 2069"></td> <td data-bbox="1382 1995 1517 2069">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 2069 1382 2145">4</td> <td data-bbox="1382 2069 1517 2145">форма реорганизации эмитента</td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 2145 1382 2219"></td> <td data-bbox="1382 2145 1517 2219">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> </tr> </table>			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
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		
	Количество сделок		
	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 приняты 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.			

Председатель Правления



Қайып Айбек Төребекұлы

Исп. Ертаева Шынар Бериковна  
Тел. +7(7172) 770-855

