

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 24
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95
7711 (мобильді телефоннан тегін), info@jysanbank.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 24
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95
7711 (с мобильного бесплатно), info@jysanbank.kz

26.07.2019г. № 01-06/11845

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "First Heartland Jysan Bank" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Сыганак, 24, сотовый: 7711, тел: 87172770855, факс: 87172770195, 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	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		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		15.07.2019
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 24
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы		Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 24

	жиналысының өткізу орны	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании секретаря заседания. 2. Об утверждении Устава АО «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жиналыс хатшысын сайлау жөнінде. 2. «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-тың Жарғысын жаңа редакцияда бекіту жөнінде.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу повестки дня:</p> <p>1. Избрать Насырову Гульфию Азизовну секретарем настоящего заседания.</p> <p><i>Результаты голосования:</i> «за» - 6, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно.</p> <p>По второму вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции согласно Приложению №__ к настоящему решению. 2. Предоставить Председателю Правления АО «First Heartland Jýsan Bank» г-ну Пирматову Бекжану Олжаевичу или лицу, исполняющему его обязанности, полномочия на подписание Устава Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции. 3. Правлению АО «First Heartland Jýsan Bank» осуществить государственную регистрацию изменений и дополнений в устав Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» в связи с утверждением его в новой редакции. 4. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank». <p><i>Результаты голосования:</i> «за» - 6, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:</p> <p>1. Насырова Гульфия Азизовна осы жиналыстың хатшысы болып сайлансын.</p> <p><i>Дауыс беру қорытындысы:</i> «Жақтап» дауыс бергендер - 6, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалған» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысы осы шешімнің №__ -

	<p>қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>2. «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Басқарма Төрағасы Пирматов Бекжан Олжаевич мырзаға немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамының жаңа редакциядағы Жарғысына қол қою өкілеттігі берілсін.</p> <p>3. «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Басқармасы «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамы Жарғысының жаңа редакцияда бекітілуіне байланысты Жарғыға енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырсын.</p> <p>4. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі деп есептелінсін.</p> <p><i>Дауыс беру қорытындысы:</i> «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>
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</p>

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 етінім 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.

И.о.Председателя Правления



Хамидуллин Аскар Ержанович

Исп. Ганиева Саида Ганиевна
Тел. 770-283

