

050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй
тел.: 8 /727/ 331 26 04,
факс.: 8 /727/ 331 26 03
7711 (мобильді телефоннан тегін)
info@jysanbank.kz

050059, Республика Казахстан, город Алматы,
Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242
тел.: 8 /727/ 331 26 04,
факс.: 8 /727/ 331 26 03
7711 (с мобильного бесплатно)
info@jysanbank.kz

30.12.2020 No. 18-06/32591

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JYSAN 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 Казакстан 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	15.12.2020 15.12.2020
		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 Казакстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об избрании секретаря заседания. 2. Об утверждении Повестки дня Совета директоров. 3. Об утверждении Устава Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank» в новой редакции и признании утратившим силу Устава Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank», утвержденного решением Единственного акционера от 15.07.2019 г., определении лица, уполномоченного на подписание Устава Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank» в новой редакции и осуществлении государственной регистрации Устава Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank» в связи с изложением его в новой редакции.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Мәжіліс хатшысын сайлау туралы. 2. Директорлар кеңесінің Күн тәртібін бекіту туралы. 3. «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысын жана редакцияда бекіту және Жалғыз акционердің 15.07.2019ж. шешімімен бекітілген «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының жарғысын күшін жоғалтқан деп тану, жана редакциядағы «First Heartland Jysan Bank» жарғысына кол қоюға және жана редакцияда мазмұндауға байланысты «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы

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. Результаты голосования: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно. По второму вопросу Повестки дня: Утвердить Повестку дня заочного заседания Совета директоров АО «First Heartland Securities»: 1. Об утверждении Устава Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank» в новой редакции и признании утратившим силу Устава Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank», утвержденного решением Единственного акционера от 15.07.2019 г., определении лица, уполномоченного на подписание Устава Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank» в новой редакции и осуществлении государственной регистрации Устава Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank» в связи с изложением его в новой редакции. Результаты голосования: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно. По третьему вопросу Повестки дня: 1. Утвердить Устав Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank» в новой редакции согласно Приложению №__ к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Устав Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank», утвержденный решением Единственного акционера от 15.07.2019 г. (Протокол №150719/A). 3. Предоставить Председателю Правления Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank» г-ну Қайып Айбеку Теребекулы полномочия на подписание Устава Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank» в новой редакции. 4. Правлению Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank» осуществить государственную регистрацию Устава Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank» в связи с утверждением его в новой редакции. 5. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank». Результаты голосования: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.</p>															
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Насырова Гульфия осы мәжілістің хатшысы болып сайлансын. Дауыс беру нәтижелері: "жақтап" - 6, "қарсы" - жоқ, "қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің күн тәртібін бекіту: 1. «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысын жаңа редакцияда бекіту және Жалғыз акционердің 15.07.2019ж. шешімімен бекітілген «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының жарғысын күшін жоғалтқан деп тану, жаңа редакциядағы «First Heartland Jysan Bank» жарғысына қол қоюға және жаңа редакцияда мазмұндауға байланысты «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға уәкілетті тұлғаны анықтау туралы. Дауыс беру нәтижелері: "жақтап" - 6, "қарсы" - жоқ, "қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 1. «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысы осы шешімнің №__ қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін. 2. Жалғыз акционердің 15.07.2019ж. шешімімен бекітілген «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысы күшін жойған деп танылсын (№150719/A хаттама). 3. «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Қайып Айбек Теребекулы мырзаға «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының жаңа редакциядағы Жарғысына қол қою уәкілеттілігі ұсынылсын. 4. «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының басқармасы «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысының жаңа редакцияда бекітілуіне байланысты оны мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырсын. 5. «First Heartland Securities» АҚ-тың осы шешімі «First Heartland Securities» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. Дауыс беру нәтижелері: "жақтап" - 6, "қарсы" - жоқ, "қалыс қалған" - жоқ. Шешім 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="721 1518 965 1585">1</td> <td data-bbox="965 1518 1449 1585">место нахождения</td> <td data-bbox="965 1585 1449 1653">орналасқан жері</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 1585 965 1653">2</td> <td data-bbox="965 1585 1449 1653">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="965 1653 1449 1720">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 1653 965 1720">3</td> <td data-bbox="965 1653 1449 1720">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="965 1720 1449 1787">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 1720 965 1787">4</td> <td data-bbox="965 1720 1449 1787">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="965 1787 1449 1854">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 1787 965 1854">5</td> <td data-bbox="965 1787 1449 1854">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="965 1854 1449 2056">эмитентті қайта құрудың шарттары</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	5	условия реорганизации эмитента	эмитентті қайта құрудың шарттары
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	<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 мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>
	<p><i>Количество сделок</i></p>
	<p><i>Мәміле саны</i></p>
	<p>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.</p>
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сактандыру 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.</p>
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается представление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>
	<p>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</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>нет</p>
	<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>жоқ</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>
	<p>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.</p>
	<p>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.</p>
	<p>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.</p>

ҚАЙЫП АЙБЕК ТӨРЕБЕКҰЛЫ

Исп. Ганиева Саида Ганиевна
Тел. 770-283