

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

31.07.2019 № 01-06/12047

АО «Казахстанская 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)			
	Ақционерлердің (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	26.07.2019	
		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)	10:00	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	

	<p>жиналысының өткізу орны</p>
<p>3</p> <p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании секретаря заседания. 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «First Heartland Jýsan Bank»; 4. Об информации об обращениях акционеров на действия АО «First Heartland Jýsan Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год; 5. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «First Heartland Jýsan Bank» за 2018 год.
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жиналыс хатшысын сайлау жөнінде. 2. 2018 жыл үшін жылдық қаржы есептемесін бекіту жөнінде; 3. «First Heartland Jýsan Bank» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін және өткен қаржы жылы үшін қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін анықтау жөнінде; 4. "First Heartland Jýsan Bank" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2018 жыл үшін әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат жөнінде; 5. "First Heartland Jýsan Bank" АҚ Директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелерінің 2018 жылға құрамы және оларға сыйақы мөлшері туралы ақпарат жөнінде.
<p>4</p> <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"> 1. Избрать Насырову Гульфию Азизовну секретарем настоящего заседания. <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. Принять к сведению мнение аудиторов ТОО «КПМГ Аудит» о том, что консолидированная финансовая отчетность Группы не отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за 2018 год, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в связи с тем, что Руководство Группы, в свое время, не провело

должным образом оценку возмещаемой стоимости данных активов по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года.

2. Утвердить неконсолидированную и консолидированную финансовую отчетность АО «First Heartland Jýsan Bank» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, с учетом отрицательного мнения аудиторов ТОО «КПМГ Аудит» по оценке возмещения стоимости активов и финансового положения Группы.

3. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank».

Результаты голосования:

«за» - 6,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По третьему вопросу Повестки дня:

1. Не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям АО «First Heartland Jýsan Bank» по итогам 2018 года.

2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank».

Результаты голосования:

«за» - 6,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По четвертому вопросу Повестки дня:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «First Heartland Jýsan Bank» и его должностных лиц в 2018 году.

2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank».

Результаты голосования:

«за» - 6,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По пятому вопросу Повестки дня:

1. Принять к сведению информацию о суммарном размере, фактически выплаченного вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «First Heartland Jýsan Bank» за

	<p>2018 год. 2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank».</p> <p><i>Результаты голосования:</i> «за» - 6, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: 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: 1. "КПМГ Аудит" ЖШС аудиторларының Топтың шоғырландырылған қаржылық есептемесі Топ басшылығы өз уақытында 2018 жылғы 31 желтоқсандағы және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аталған активтердің өтелетін құнын тиісті түрде бағалауды жүргізбеуіне байланысты, Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес барлық елеулі аспектілерде 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ 2018 жыл үшін оның шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін және ақша қаражатының шоғырландырылған қозғалысын дұрыс көрсетпейтіні жөніндегі пікірі мәлімет үшін қабылдансын. 2. Топтың активтерінің құнын және қаржылық жағдайын өтеуді бағалау бойынша "КПМГ Аудит" ЖШС аудиторларының теріс пікірін ескере отырып, «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-тың 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша шоғырландырылмаған және шоғырландырылған қаржылық есептемесі бекітілсін. 3. «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.</p>

	<p><i>Бірауыздан қабылданды.</i></p> <p>Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: 1. 2018 жылдың қорытындысы бойынша "First Heartland Jýsan Bank" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылмасын. 2. «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. <i>Бірауыздан қабылданды.</i></p> <p>Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша: 1. 2018 жылы "First Heartland Jýsan Bank" АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат мәлімет үшін қабылдансын. 2. «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. <i>Бірауыздан қабылданды.</i></p> <p>Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша: 1. 2018 жыл үшін «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Директорлар кеңесі және Басқармасы мүшелеріне нақты төленген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпарат мәлімет үшін қабылдансын. 2. «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. <i>Бірауыздан қабылданды.</i></p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних</p>

организаций	
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	_____
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 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.

Председатель Правления



Пирматов Бекжан Олжаевич

Исп. Ганиева Саида Ганиевна
Тел. 770-283

