

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@jusan.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@jusan.kz

03.08.2021 № 18-06/32089

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, (7172) 58-77-11, info@jysanbank.kz, www.jysanbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	02.08.2021
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Jusan Bank» (далее – ВОСА):</p> <p>1) Определить дату проведения ВОСА - 1 сентября 2021 года, время проведения 10 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА – 2 сентября 2021 года, время проведения 10 часов 00 минут;</p> <p>2) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – 2 августа 2021 года (00 часов 00 минут);</p> <p>3) Определить вопросы для включения в повестку дня ВОСА:</p> <p>«1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего</p>

	<p>собрания акционеров АО «Jusan Bank»;</p> <p>2. О благотворительной помощи.».</p> <p>4) Определить место проведения ВОСА по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242;</p> <p>5) Правлению АО «Jusan Bank» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «Jusan Bank» о проведении ВОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.</p>	
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – АКТЖЖ) шақырту:</p> <p>1) АКТЖЖ өткізу күнін 2021 жылғы 1 қыркүйекке белгілеу, өткізу уақыты 10 сағат 00 минут, АКТЖЖ өткізілмеген жағдайда, АКТЖЖ қайта өткізу күні – 2021 жылғы 2 қыркүйек, өткізу уақыты 10 сағат 00 минут.</p> <p>2) АКТЖЖ-ға қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құрастыру күнін – 2021 жылғы 2 тамызға белгілеу (00 сағат 00 минут).</p> <p>3) АКТЖЖ күн тәртібіне қосу үшін келесідей сұрақтарды айқындау:</p> <p>1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>2. Қайырымдылық көмек туралы.</p> <p>4) АКТЖЖ өткізу орнын келесі мекенжай бойынша белгілеу: А26F8Т9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй.</p> <p>5) «Jusan Bank» АҚ Басқармасына «Jusan Bank» АҚ акционерлеріне АКТЖЖ өткізілуі туралы хабар беруді және барлық қажетті процедураларды және акционерлер жиналысын шақырту бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету жүктелсін.</p>	
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

 **ҚАЙЫП АЙБЕК ТӨРЕБЕКҰЛЫ**

Исп. Ганиева Саида Ганиевна
Тел. 770-283