

om 02.05.2023 № 03/05-1282-23

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@jusanbank.kz, www.jusanbank.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 АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) Статьи 1 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 451-І «О средствах массовой информации».

№	№ 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>Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акциягер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Акциягерлердің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.05.2023	
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциягердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	02.05.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00	
		эмитент акциягерлерінің	с / басталу / from (HH:MM)	

	(қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	A26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».</li> <li>2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2022 год.</li> <li>3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Bank» за отчетный финансовый 2022 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Bank».</li> <li>4. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Jusan Bank».</li> <li>5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Jusan Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> <li>6. Об утверждении Правил осуществления расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров.</li> <li>7. О выплате нефиксированного вознаграждения членам Совета директоров АО «Jusan Bank».</li> </ol>		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Jusan Bank» АҚ Акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</li> <li>2. «Jusan Bank» АҚ-тың 2022 жыл үшін аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</li> <li>3. «Jusan Bank» АҚ-тың есептік қаржылық 2022 жылдағы таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау тәртібін бекіту және «Jusan Bank» АҚ-тың бір жай акцияға есеппен дивидендінің мөлшерін бекіту туралы.</li> <li>4. «Jusan Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы жөніндегі ақпаратты қарастыру туралы.</li> <li>5. Акционерлердің «Jusan Bank» АҚ-тың және оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты мәлімдемелері және оларды қарастыру нәтижелері жайындағы ақпаратты қарау туралы.</li> <li>6. Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі Комитеттерінің мүшелерінің қызметімен байланысты шығыстарды жүзеге асыру ережелерін бекіту туралы.</li> <li>7. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне бекітілмеген сыйақы төлеу туралы.</li> </ol>		
4	решения, принятые общим	По первому вопросу Повестки дня:		

собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

Утвердить предложенную повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 129 175 970,*

*«за» – 129 175 970 голосов,*

*«против» – нет,*

*«воздержавшиеся» – нет.*

*Решение принято единогласно.*

По второму вопросу Повестки дня:

Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Jusan Bank» за 2022 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора, согласно Приложениям №1 и 2 к настоящему Протоколу.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 129 175 970,*

*«за» – 129 175 970 голосов,*

*«против» – нет,*

*«воздержавшиеся» – нет.*

*Решение принято единогласно.*

По третьему вопросу Повестки дня:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Jusan Bank» за 2022 год, полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Jusan Bank» за 2022 год:

– дивиденды по простым акциям АО «Jusan Bank» не начислять и не выплачивать;

– чистый доход АО «Jusan Bank» за 2022 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 129 175 970,*

*«за» – 129 175 970 голосов,*

*«против» – нет,*

*«воздержавшиеся» – нет.*

*Решение принято единогласно.*

По четвертому вопросу Повестки дня:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Jusan Bank» за 2022 год, согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 129 175 970,*

*«за» – 129 175 970 голосов,*

*«против» – нет,*

*«воздержавшиеся» – нет.*

*Решение принято единогласно.*

По пятому вопросу Повестки дня:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Jusan Bank» на действия АО «Jusan Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 129 175 970,*

*«за» – 129 175 970 голосов,*

*«против» – нет,*

*«воздержавшиеся» – нет.*

*Решение принято единогласно.*

По шестому вопросу Повестки дня:

1. Утвердить Правила осуществления расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.
2. Распространить действие Правил осуществления расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, указанных в пункте 1 настоящего решения, с 01.01.2023г.
3. Со дня утверждения Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» Правил осуществления расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, указанных в пункте 1 настоящего решения, признать утратившими силу:
  - 1) годовое решение Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» от 17 апреля 2020 года (Протокол № 170420/A заочного заседания Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Securities») по вопросу «Об определении видов и норм компенсации расходов членам Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank»;
  - 2) решение внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» от 20 апреля 2021 года по вопросу «О внесении изменений и дополнений в виды и нормы компенсации расходов членам Совета директоров АО «Jusan Bank», утвержденные решением Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» от 17 апреля 2020 года (Протокол № 170420/A)».

*Итоги открытого голосования:*  
 Общее количество голосующих акций – 129 175 970,  
 «за» – 129 175 970 голосов,  
 «против» – нет,  
 «воздержавшиеся» – нет.  
 Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу Повестки дня:

1. Выплатить 2 (вторую) долю приостановленной части нефиксированного вознаграждения по итогам 2019 года Председателю Совета директоров АО «Jusan Bank» г-ну Шигео Катсу, согласно Приложению №6 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить размер и выплатить нефиксированное вознаграждение по итогам 2022 года Председателю и членам Совета директоров АО «Jusan Bank», согласно Приложению №7 к настоящему Протоколу.

*Итоги открытого голосования:*  
 Общее количество голосующих акций – 129 175 970,  
 «за» – 129 175 970 голосов,  
 «против» – нет,  
 «воздержавшиеся» – нет.  
 Решение принято единогласно.

акционерлік қоғам  
 акционерлерінің  
 (қатысушыларының) жалпы  
 жиналысында қабылданған  
 шешімдер, дауыс берудің  
 (нәтижелердің) қорытындысын

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:  
 «Jusan Bank» АҚ Акционерлерінің жылдық Жалпы  
 жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін.  
*Ашық дауыс беру қорытындысы:*  
 Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 129 175 970,  
 «жақтап» – 129 175 970 дауыс,

көрсетумен

«қарсы» – жоқ,  
«қалыс қалған» – жоқ.  
*Шешім бірауыздан қабылданды.*  
Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:  
«Jusan Bank» АҚ-тың 2022 жылғы жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі осы Хаттаманың №1 және 2 Қосымшаларына сәйкес тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен қоса бекітілсін.  
*Ашық дауыс беру қорытындысы:*  
*Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 129 175 970,*  
*«жақтап» – 129 175 970 дауыс,*  
*«қарсы» – жоқ,*  
*«қалыс қалған» – жоқ.*  
*Шешім бірауыздан қабылданды.*  
Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:  
«Jusan Bank» АҚ-тың 2022 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі бойынша алынған «Jusan Bank» АҚ-тың 2022 жылғы таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:  
– «Jusan Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін;  
– «Jusan Bank» АҚ-тың 2022 жылғы таза табысы бөлінбесін және бөлінбеген таза табысқа бағытталсын.  
*Ашық дауыс беру қорытындысы:*  
*Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 129 175 970,*  
*«жақтап» – 129 175 970 дауыс,*  
*«қарсы» – жоқ,*  
*«қалыс қалған» – жоқ.*  
*Шешім бірауыздан қабылданды.*  
Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:  
«Jusan Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат осы Хаттаманың №3 Қосымшасына сәйкес назарға алынсын.  
*Ашық дауыс беру қорытындысы:*  
*Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 129 175 970,*  
*«жақтап» – 129 175 970 дауыс,*  
*«қарсы» – жоқ,*  
*«қалыс қалған» – жоқ.*  
*Шешім бірауыздан қабылданды.*  
Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:  
«Jusan Bank» АҚ акционерлерінің «Jusan Bank» АҚ-тың және оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты мәлімдемелері және оларды қарау нәтижелері туралы ақпарат осы Хаттаманың №4 Қосымшасына сәйкес назарға алынсын.  
*Ашық дауыс беру қорытындысы:*  
*Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 129 175 970,*  
*«жақтап» – 129 175 970 дауыс,*  
*«қарсы» – жоқ,*  
*«қалыс қалған» – жоқ.*  
*Шешім бірауыздан қабылданды.*  
Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:  
1. Директорлар кеңесінің мүшелерінің және Директорлар кеңесінің Комитеттерінің қызметімен байланысты шығыстарды жүзеге асыру ережелері осы Хаттаманың №5 Қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген Директорлар кеңесінің мүшелерінің және Директорлар кеңесінің Комитеттерінің қызметімен байланысты шығыстарды жүзеге асыру ережелерінің күші 01.01.2023 жылдан бастап қолданылсын.

3. «Jusan Bank» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген Директорлар кеңесінің мүшелерінің және Директорлар кеңесінің Комитеттерінің қызметімен байланысты шығыстарды жүзеге асыру ережелерін бекіткен күннен бастап мына құжаттардың күші жойылған деп танылсын:

1) «*First Heartland Jýsan Bank*» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің шығыстарының түрлерін және өтемақы нормаларын айқындау туралы» мәселесі бойынша «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2020 жылғы 17 сәуірдегі жылдық шешімі («First Heartland Securities» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің № 170420/A Хаттамасы);

2) «*First Heartland Jýsan Bank*» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2020 жылғы 17 сәуірдегі шешімімен (№ 170420/A Хаттама) бекітілген «*First Heartland Jýsan Bank*» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің шығыстарының түрлерін және өтемақы нормаларын айқындау туралы» мәселесі бойынша «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2021 жылғы 20 сәуірдегі шешімі.

*Ашық дауыс беру қорытындысы:*

*Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 129 175 970,*

*«жақтап» – 129 175 970 дауыс,*

*«қарсы» – жоқ,*

*«қалыс қалған» – жоқ.*

*Шешім бірауыздан қабылданды.*

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша:

1. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Шигео Катсу мырзаға 2019 жылдың қорытындысы бойынша бекітілмеген сыйақының уақытша тоқтатылған бөлігінің 2 (екінші) үлесі осы Хаттаманың №6 Қосымшасына сәйкес төленсін.

2. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасына және мүшелеріне осы Хаттаманың №7 Қосымшасына сәйкес 2022 жылдың қорытындысы бойынша бекітілмеген сыйақы мөлшері бекітілсін және төленсін.

*Ашық дауыс беру қорытындысы:*

*Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 129 175 970,*

*«жақтап» – 129 175 970 дауыс,*

*«қарсы» – жоқ,*

*«қалыс қалған» – жоқ.*

*Шешім бірауыздан қабылданды.*

5

в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних

	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	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.		

 АЙДОСОВ НУРДАУЛЕТ ГАЛЫМОВИЧ

Исп. Джумагулов Айдос Ержанұлы  
Сот.+7 705 587 28 88