

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

ой 15.09.2022г. № 18-06/66760

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсұлтан 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 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	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Акционерлердің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	08.09.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	08.09.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / бастал у / from (НН:М М)	12:00
				Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

031800

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».</p> <p>2. Об изменении состава Совета директоров АО «Jusan Bank».</p> <p>3. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке в новой редакции, признании утратившей силу Методики определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» (Протокол от 29.04.2008г.).</p>		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі құрамын өзгерту туралы.</p> <p>3. Ұйымдаспаған нарықта сатып алған кезде акциялардың құнын анықтау Әдістемесін жаңа редакцияда бекіту, «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысымен бекітілген (29.04.2008ж. хаттама) ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында «Цеснабанк» АҚ сатып алған кезде «Цеснабанк» АҚ акцияларының құнын анықтау Әдістемесін күшін жойған деп тану туралы.</p>		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу Повестки дня:</p> <p>1. Утвердить предложенную повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i> Общее количество голосующих акций – 162 177 566, «за» – 162 177 566 голосов, «против» – нет, «воздержавшиеся» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По второму вопросу Повестки дня: Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Jusan Bank»:</p> <p>1. Джованни Капаннелли (Giovanni Capannelli) - члена Совета директоров, Независимого директора АО «Jusan Bank» с 9 сентября 2022 года, последним днем исполнения полномочий считать 8 сентября 2022 года;</p> <p>2. Пан Евгения Владимировича - члена Совета директоров АО «Jusan Bank» с 9 сентября 2022 года, последним днем исполнения полномочий считать 8 сентября 2022 года.</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i> Общее количество голосующих акций – 129 175 970, «за» – 129 175 970 голосов, «против» – нет, «воздержавшиеся» – нет.</p>		

	<p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>По третьему вопросу Повестки дня:</p> <p>1. Не утверждать Методику определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке и отправить документ на доработку, не признавать утратившей силу Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» (Протокол от 29.04.2008г.).</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i></p> <p><i>Общее количество голосующих простых и привилегированных акций – 164 293 439,</i></p> <p><i>«за» – нет,</i></p> <p><i>«против» – 164 293 439 голосов,</i></p> <p><i>«воздержавшиеся» – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:</p> <p>1. «Jusan Bank» АҚ Акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібін бекіту.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i></p> <p><i>Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 162 177 566,</i></p> <p><i>«жақтап» – 162 177 566 дауыс,</i></p> <p><i>«қарсы» – жоқ,</i></p> <p><i>«қалыс қалған» – жоқ.</i></p> <p><i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i></p> <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:</p> <p>«Jusan Bank» АҚ Директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:</p> <p>1. Джованни Капаннелли (Giovanni Sarapnelli) – «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директоры 2022 жылғы 9 қыркүйектен бастап, өкілеттікті атқарудың соңғы күні 2022 жылғы 8 қыркүйек болып саналсын;</p> <p>2. Пан Евгений Владимирович – «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2022 жылғы 9 қыркүйектен бастап, өкілеттікті атқарудың соңғы күні 2022 жылғы 8 қыркүйек болып саналсын.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i></p> <p><i>Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 129 175 970,</i></p> <p><i>«жақтап» – 129 175 970 дауыс,</i></p> <p><i>«қарсы» – жоқ,</i></p> <p><i>«қалыс қалған» – жоқ.</i></p> <p><i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i></p> <p>Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:</p> <p>1. Акцияларды ұйымдаспаған нарықта сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесін бекітпеу және құжатты пысықтауға жіберу, «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында бекітілген (29.04.2008 ж. хаттама) «Цеснабанк» АҚ акцияларды ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында сатып алу кезінде «Цеснабанк» АҚ акцияларының құнын анықтау әдістемесінің күші жойылды деп танымау.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i></p> <p><i>Дауыс беруші жай және артықшылықты акциялардың жалпы саны – 164 293 439,</i></p> <p><i>«жақтап» – жоқ,</i></p> <p><i>«қарсы» – 164 293 439 дауыс,</i></p> <p><i>«қалыс қалған» – жоқ.</i></p> <p><i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i></p>

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

	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 мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	

	<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, 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.</p>	
	<p>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.</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	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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>	

 АЙДОСОВ НУРДАУЛЕТ ГАЛЫМОВИЧ

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

