

10.08.2023 № 03/05-13647-23

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@jusan.kz, www.jusan.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 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)		
	Акциялардың (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		10.08.2023
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		10.08.2023
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	12:00

	эмитент акционерлерінің (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	<p>1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».</p> <p>2. Заключение АО «Jusan Bank» Дополнительного соглашения № 3 к Договору купли-продажи простых акций АО «АТФБанк» от 20 ноября 2020 года, которое является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой с участием лиц, связанных с АО «Jusan Bank» особыми отношениями.</p> <p>3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Jusan Bank».</p> <p>4. Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Jusan Bank».</p> <p>5. Избрание членов Совета директоров АО «Jusan Bank».</p> <p>6. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Jusan Bank» за исполнение ими своих обязанностей.</p>	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ-тың 2020 жылғы 20 қарашадағы «АТФБанк» АҚ-тың жай акцияларын сатып алу-сату шартына, оны жасауға мүдделілігі бар мәміле, сондай-ақ «Jusan Bank» АҚ-пен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың қатысуымен жасалатын мәміле болып табылатын № 3 қосымша келісімді жасасуы.</p> <p>3. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.</p> <p>4. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау.</p> <p>5. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.</p> <p>6. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.</p>	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу Повестки дня: Утвердить следующую повестку дня настоящего внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank»:</p> <p>«1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».</p> <p>2. Заключение АО «Jusan Bank» Дополнительного соглашения № 3 к Договору купли-продажи простых акций АО «АТФБанк» от 20 ноября 2020 года, которое является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой с участием лиц,</p>	

связанных с АО «Jusan Bank» особыми отношениями.

3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Jusan Bank».

4. Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Jusan Bank».

5. Избрание членов Совета директоров АО «Jusan Bank».

6. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Jusan Bank» за исполнение ими своих обязанностей.».

Итоги открытого голосования:
Общее количество голосующих акций – 162 177 566,
«за» – 162 177 566 голосов,
«против» – нет,
«воздержавшиеся» – нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу Повестки дня:
Заключить Дополнительное соглашение № 3 к Договору купли-продажи простых акций АО «АТФБанк» от 20 ноября 2020 года между г-ном Есеновым Галимжаном Шахмардановичем и АО «Jusan Bank», которое является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой с участием лиц, связанных с АО «Jusan Bank» особыми отношениями, согласно Приложению № 1 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:
Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Jusan Bank»:
1) Шигео Катсу (Shigeo Katsu), Председателя и Члена Совета директоров АО «Jusan Bank», с 10 августа 2023 года, последним днем исполнения полномочий считать 09 августа 2023 года;
2) Айдосова Нурдаулета Галымовича, члена Совета директоров АО «Jusan Bank», с 10 августа 2023 года, последним днем исполнения полномочий считать 09 августа 2023 года.

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:
1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Jusan Bank» в количестве 3 (трех) членов с 10 августа 2023 года.
2. Определить с 10 августа 2023 года срок полномочий Совета директоров АО «Jusan Bank» – 1 год.

Итоги открытого голосования:
Общее количество голосующих акций – 129 175 970,
«за» – 129 175 970 голосов,

	<p>«против» – нет, «воздержавшиеся» – нет. Решение принято единогласно. По пятому вопросу Повестки дня: Избрать следующих членов Совета директоров АО «Jusan Bank» с 10 августа 2023 года: 1) Есенова Галимжана Шахмардановича – членом Совета директоров АО «Jusan Bank»; 2) Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича – членом Совета директоров, независимым директором 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 шестому вопросу Повестки дня: Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров, Независимому директору АО «Jusan Bank» Азбекову Ж.К. за исполнение им своих обязанностей, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. Члену Совета директоров Есенову Г.Ш. выплату вознаграждения не осуществлять. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 129 175 970, «за» – 129 175 970 голосов, «против» – нет, «воздержавшиеся» – нет. Решение принято единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің осы кезектен тыс Жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: «1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Jusan Bank» АҚ-тың 2020 жылғы 20 қарашадағы «АТФБанк» АҚ-тың жай акцияларын сатып алу–сату шартына № 3 қосымша келісім жасауы, ол жасалуына мүдделік танытылған мәміле, сондай–ақ «Jusan Bank» АҚ-пен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың қатысуымен жасалатын мәміле болып табылады. 3. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату. 4. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау. 5. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. 6. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен өтемақы мөлшері мен төлеу шарттарын айқындау.». Ашық дауыс беру нәтижелері: Дауыс беретін акциялардың Жалпы саны – 162 177 566, «жақтап» – 162 177 566 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:</p>

Есенов Галимжан Шахмарданович мырза мен «Jusan Bank» АҚ арасындағы 2020 жылғы 20 қарашадағы «АТФБанк» АҚ жай акцияларын сатып алу–сату шартына № 3 қосымша келісім жасау, ол жасалуына мүдделік танытылған мәміле, сондай–ақ осы Хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес «Jusan Bank» АҚ–пен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың қатысуымен жасалатын мәміле болып табылады.

Ашық дауыс беру нәтижелері:

Дауыс беретін акциялардың Жалпы саны–129 175 970,

«жақтап» – 129 175 970 дауыс,

«қарсы» – жоқ,

«қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселесі бойынша:

«Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату:

1) Шигео Катсу (Shigeo Katsu), «Jusan Bank» АҚ Төрағасы және Директорлар кеңесінің мүшесі, 2023 жылғы 10 тамыздан бастап, өкілеттіктерді орындаудың соңғы күні 2023 жылғы 09 тамыз деп саналсын;

2) «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Нурдаулет Галымович Айдосов 2023 жылғы 10 тамыздан бастап, өкілеттіктерін орындаудың соңғы күні 2023 жылғы 09 тамыз деп саналсын;

Ашық дауыс беру нәтижелері:

Дауыс беретін акциялардың Жалпы саны–129 175 970,

«жақтап» – 129 175 970 дауыс,

«қарсы» – жоқ,

«қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселесі бойынша:

1. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 2023 жылғы 10 тамыздан бастап 3 (үш) мүше болып белгіленсін.

2. 2023 жылғы 10 тамыздан бастап «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі – 1 жыл болып белгіленсін.

Ашық дауыс беру нәтижелері:

Дауыс беретін акциялардың Жалпы саны–129 175 970,

«жақтап» – 129 175 970 дауыс,

«қарсы» – жоқ,

«қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібіндегі бесінші мәселесі бойынша:

«Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелері 2023 жылғы 10 тамыздан бастап сайлансын:

1) Есенов Галимжан Шахмарданович – «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

2) Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич – «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.

Ашық дауыс беру нәтижелері:

Дауыс беретін акциялардың Жалпы саны–129 175 970,

«жақтап» – 129 175 970 дауыс,

«қарсы» – жоқ,

«қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

		<p>Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша: «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Ж.К. Азбековке өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен өтемақы мөлшері мен шарттары Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес айқындалсын. Директорлар кеңесінің мүшесі Г.Ш. Есеновке сыйақы төлеуді жүзеге асырмасын. <i>Ашық дауыс беру нәтижелері:</i> <i>Дауыс беретін акциялардың Жалпы саны–129 175 970,</i> <i>«жақтап» – 129 175 970 дауыс,</i> <i>«қарсы» – жоқ,</i> <i>«қалыс қалғандар» – жоқ.</i> <i>Шешім 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 организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
	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.	

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



МЕРЗЛЯКОВА ИРИНА ИВАНОВНА

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