

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

04.06.2019 № 01-06/9499

**АО «Казакстанская 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Акционерлердің жалпы жиналысы
		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.05.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 24
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 24
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «First Heartland Jysan Bank» в новой редакции.

003006

	<p>2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору Жамишеву Б.Б.</p> <p>3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы Ереженің жаңа редакциясын бекіту туралы.</p> <p>2. Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Б.Б. Жамишевке сыйақы төлеу шарттарын және мөлшерін айқындау туралы.</p> <p>3. «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту туралы.</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><b>По первому вопросу повестки дня:</b></p> <p><b>1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «First Heartland Jýsan Bank», согласно Приложению № ___ к настоящему решению.</b></p> <p><b>2. Признать утраченным силу Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 15 мая 2015 года.</b></p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i>  Общее количество голосующих акций – 120 991 875,  «за» - 120 991 875 голосов,  «против» - нет,  «воздержавшиеся» - нет.  Принято единогласно.</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня:</b>  <b>Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору Жамишеву Б.Б., согласно Приложению № ___ к настоящему решению.</b></p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i>  Общее количество голосующих акций – 120 991 875,  «за» - 120 991 875 голосов,  «против» - нет,  «воздержавшиеся» - нет.  Принято единогласно.</p> <p><b>По третьему вопросу повестки дня:</b>  <b>1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «First Heartland Jýsan</b></p>

	<p>Bank», согласно Приложению №__ к настоящему решению.</p> <p><b>2. Признать утраченным силу Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк» утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года.</b></p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i>  Общее количество голосующих акций – 120 991 875,  «за» - 120 991 875 голосов,  «против» - нет,  «воздержавшиеся» - нет.  <b>Принято единогласно.</b></p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><b>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:</b></p> <p><b>1. Осы шешімнің №__ - қосымшасына сәйкес «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесі бекітілсін.</b></p> <p><b>2. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2015 жылғы 15 мамырдағы шешімімен бекітілген «Цеснабанк» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесінің күші жойылсын.</b></p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i>  Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 120 991 875,  «Жақтап» дауыс бергендер - 120 991 875 дауыс,  «қарсы» - жоқ,  «қалыс қалған» - жоқ.  Бірауыздан қабылданды.</p> <p><b>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:</b>  <b>Осы шешімнің №__ -қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Б.Б. Жамишевке сыйақы төлеу шарттары және мөлшері айқындалсын.</b></p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i>  Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 120 991 875,  «Жақтап» дауыс бергендер - 120 991 875 дауыс,  «қарсы» - жоқ,  «қалыс қалған» - жоқ.  Бірауыздан қабылданды.</p> <p><b>Күн тәртібіндегі үшінші мәселе</b></p>

	<p><b>бойынша:</b></p> <p><b>1. Осы шешімнің №__ - қосымшасына сәйкес «First Heartland Jysan Bank» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексі бекітілсін.</b></p> <p><b>2. «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2014 жылғы 21 сәуірдегі шешімімен бекітілген «Цеснабанк» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексінің күші жойылсын.</b></p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы: Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 120 991 875, «Жақтап» дауыс бергендер - 120 991 875 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалған» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.</i></p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>_____</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>_____</p>
<p>1 место нахождения</p>	<p>_____</p>
<p>орналасқан жері</p>	<p>_____</p>
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	<p>_____</p>
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	<p>_____</p>
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	<p>_____</p>
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	<p>_____</p>
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	<p>_____</p>
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	<p>_____</p>
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	<p>_____</p>
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	<p>_____</p>
<p>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</p>	

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