

27.03.2023 № 18-06/19561

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](mailto:info@jusan.kz), [www.jusan.kz](http://www.jusan.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 АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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	<b>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)</b>		
	<b>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</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	27.03.2023
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)	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Jusan Bank» (далее – ВОСА): 1) Определить дату проведения ВОСА – 27 апреля 2023 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится, дата повторного проведения ВОСА – 28 апреля 2023 года, время проведения 12 часов 00 минут; 2) Определить очную форму проведения ВОСА; 3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – 17 апреля 2023 года (00 часов 00 минут); 4) Определить вопросы для включения в повестку дня ВОСА: «1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank». 2. О продлении срока полномочий члена Совета директоров, независимого директора АО «Jusan Bank» Жамалова Санжара Еркебаевича и определении размера его фиксированного вознаграждения.	



		<p>3. Об утверждении порядка предоставления акционерам информации о деятельности АО «Jusan Bank».);</p> <p>5) Определить место проведения ВОСА по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242;</p> <p>6) Определить время начала регистрации участников ВОСА – 11 часов 30 минут по времени г. Алматы.</p> <p>2. Поручить Корпоративному секретариату АО «Jusan Bank» направление уведомления акционерам АО «Jusan Bank» о проведении ВОСА и соблюдение всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву внеочередного Общего 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 жиналысы (бұдан әрі – АКТЖЖ) шақыртылсын:</p> <p>1) АКТЖЖ өткізу күні 2023 жылғы 27 сәуірге белгіленсін, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут, АКТЖЖ өткізілмеген жағдайда АКТЖЖ қайталама өткізу күні – 2023 жылғы 28 сәуір, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут;</p> <p>2) АКТЖЖ өткізудің күндізгі/сырттай формасы айқындалсын;</p> <p>3) АКТЖЖ-ға қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күні ретінде 2023 жылғы 17 сәуір белгіленсін (00 сағат 00 минут);</p> <p>4) АКТЖЖ күн тәртібіне қосылатын мәселелер айқындалсын:</p> <p>«1. «Jusan Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Жамалов Санжар Еркебаевичтің уәкілеттіліктер мерзімін ұзарту және оның бекітілген сыйақы мөлшерін анықтау туралы.</p> <p>3. «Jusan Bank» АҚ қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін бекіту туралы.»;</p> <p>5) АКТЖЖ өткізу орны мына мекенжай бойынша белгіленсін: А26F8Т9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй;</p> <p>6) АКТЖЖ қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты Алматы қ. уақыты бойынша 11 сағат 30 минутқа белгіленсін.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ Корпоративтік хатшылығына «Jusan Bank» АҚ акционерлеріне АКТЖЖ өткізілетіні туралы хабарламалар жіберу және барлық қажетті ресімдер мен акционерлерді шақырту бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету жүктелсін.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	нет
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жоқ

 АЙДОСОВ НУРДАУЛЕТ ГАЛЫМОВИЧ

Исп. Джумагулов Айдос Ержанұлы

Тел. +7 705 587 28 88