

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

27.05.2019 № 19-08/8453

АО «Казахстанская 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: 770855, факс: +77172770195, e-mail: info@jysanbank.kz, веб-сайт: jysanbank.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 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
4		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)	
		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	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	27.05.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «First Heartland Jysan Bank» (далее – ВОСА). 2. Определить дату проведения ВОСА – 27 июня 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА – 28 июня 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут. 3. Определить дату составления списка акционеров,

внеочередного общего собрания акционеров (участников)

имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – 27 мая 2019 года (00 часов 00 минут).

4. Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ВОСА:

1) О присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank» и вынесении данного вопроса на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank»;

2) Об одобрении и вынесении на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» коэффициента обмена акций;

3) Об одобрении и вынесении на совместное общее собрание акционеров АО «First Heartland Bank» и АО «First Heartland Jýsan Bank» Договора о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jýsan Bank».

Определить место проведения ВОСА по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 24.

5. Правлению АО «First Heartland Jýsan Bank» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» о проведении ВОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. «First Heartland Jýsan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (АҚЖЖ) шақырылсын.

2. АҚЖЖ өткізу күні - 2019 жылдың 27 маусымы болып белгіленсін, өткізу уақыты 10 сағат 00 минут, АҚЖЖ өткізілмеген жағдайда, АҚЖЖ қайта өткізу күні - 2019 жылдың 28 маусымы, өткізу уақыты - 10 сағат 00 минут.

3. АҚЖЖ қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2019 жылғы 27 мамыр болып белгіленсін (00 сағат 00 минут).

4. АҚЖЖ күн тәртібіне келесі сұрақтар енгізілу белгіленсін:

1) «First Heartland Bank» АҚ-тың «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-қа қосылуы және акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына шығару туралы;

2) Акцияларды айырбастау коэффициентін «First Heartland Bank» АҚ және «First Heartland Jýsan Bank» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысына шығару және мақұлдау жөнінде;


3) «First Heartland Bank» АҚ-тың «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-қа Қосылу туралы шартты «First Heartland Bank» АҚ және «First Heartland Jýsan Bank» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысына шығару және мақұлдау жөнінде.

АҚЖЖ өткізу орны болып келесі мекенжай белгіленсін: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 24.

4		5. «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Басқармасына «First Heartland Jýsan Bank» АҚ акционерлеріне АҚЖЖ өтетіндігі туралы хабарламамен қамтамасыз етуге және акционерлер жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қажетті талаптары мен рәсімдерін орындау тапсырылсын.
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Исп. Ганиева С.Г.
Тел. 8-7172-770-283



Пирматов Бекжан Олжаевич

