

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

27.05.2022 № 18-06/39084

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, (7172) 58-77-11, info@jysanbank.kz, www.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 Казахстанской фондовой биржи, 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		<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	Совет директоров
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	27.05.2022
	2	шешім қабылданған күн	
	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 Годовое общее собрание акционеров АО «Jusan Bank» (далее – ГОСА): 1) Определить дату проведения ГОСА – 27 июня 2022 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если ГОСА не состоится, дата повторного проведения ГОСА – 28 июня 2022 года, время проведения 12 часов 00 минут. 2) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ГОСА и голосовать на нем – 17 июня 2022 года (00 часов 00 минут). 3) Определить следующие вопросы для включения в



	<p>повестку дня ГОСА:</p> <p>«1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».</p> <p>2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2021 год.</p> <p>3. О порядке распределения чистого дохода АО «Jusan Bank» за истекший финансовый 2021 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Jusan Bank», об утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Bank».</p> <p>4. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Jusan Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>5. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Jusan Bank».».</p> <p>4) Определить место проведения ГОСА по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242.</p> <p>2. Правлению АО «Jusan Bank» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «Jusan Bank» о проведении ГОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров, а также принять все иные необходимые меры, вытекающие из решения по данному вопросу повестки дня.</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 жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі -АЖЖЖ) шақыртылсын:</p> <p>1) АЖЖЖ өткізу күні ретінде 2022 жылғы 27 маусым белгіленсін, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут, егер АЖЖЖ өткізілмей қалса, қайталама АЖЖЖ өткізу күні – 2022 жылғы 28 маусым, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут.</p> <p>2) АЖЖЖ-ға қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күні ретінде 2022 жылғы 17 маусым (00 сағат 00 минут) белгіленсін.</p> <p>3) АЖЖЖ күн тәртібіне қосу үшін келесідей мәселелер белгіленсін:</p> <p>«1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ-тың 2021 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>3. «Jusan Bank» АҚ-тың өткен 2021 жыл үшін таза табысын бөлу туралы, «Jusan Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер бөлу туралы шешім қабылдау туралы, «Jusan Bank» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі бір жылдағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>4. Акционерлердің «Jusan Bank» АҚ-тың және оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты етініштері және оларды қарастыру қорытындысы туралы ақпаратты қарастыру жайлы.</p> <p>5. «Jusan Bank» АҚ директорлар кеңесінің және атқарушылық органының мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты қарастыру.».</p> <p>4) АЖЖЖ өткізу орны келесі мекенжай бойынша белгіленсін: А26F8Т9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ Басқармасына «Jusan Bank» АҚ</p>

4		акционерлеріне АЖЖЖ өткізілетіні жайлы хабарлауды және акционерлер жиналысын шақырту бойынша барлық қажетті процедуралар мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ күн тәртібінің осы мәселесі бойынша шешімнен туындайтын барлық өзге қажетті шараларды қабылдау жүктелсін.
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

  
АЙДОСОВ НУРДАУЛЕТ ГАЛЫМОВИЧ

Исп. Джумагулов Айдос Ержанұлы

Тел. +7 705 587 28 88