

31.03.2023 № 18-06/21044

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@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 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		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	31.03.2023
		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 – 02 мая 2023 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если ГОСА не состоится, дата повторного проведения ГОСА – 03 мая 2023 года, время проведения 12 часов 00 минут; 2) Определить очную форму проведения ГОСА; 3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ГОСА и голосовать на нем – 22 апреля 2023 года (00 часов 00 минут); 4) Определить вопросы для включения в повестку дня ГОСА: «1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank». 2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2022 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Bank» за отчетный финансовый 2022 год,

		<p>принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Bank».</p> <p>4. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Jusan Bank».</p> <p>5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Jusan Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>6. Об утверждении Правил осуществления расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров.</p> <p>7. О выплате нефиксированного вознаграждения членам Совета директоров АО «Jusan Bank».»;</p> <p>5) Определить место проведения ГОСА по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242;</p> <p>6) Определить время начала регистрации участников ГОСА – 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 ГОСА и соблюдение всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву годового 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 жылдық Жалпы жиналысы (бұдан әрі – АЖЖЖ) шақырылсын:</p> <p>1) АЖЖЖ өткізу күні ретінде 2023 жылғы 02 мамыр белгіленсін, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут, АЖЖЖ өткізілмеген жағдайда, АЖЖЖ қайталама өткізу күні – 2023 жылғы 03 мамыр, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут;</p> <p>2) АЖЖЖ өткізудің күндізгі нысаны белгіленсін;</p> <p>3) АЖЖЖ-ға қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күні ретінде 2023 жылғы 22 сәуір (00 сағат 00 минут) белгіленсін;</p> <p>4) АЖЖЖ күн тәртібіне қосуға арналған мәселелер айқындалсын:</p> <p>«1. «Jusan Bank» АҚ Акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ-тың 2022 жыл үшін аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>3. «Jusan Bank» АҚ-тың есептік қаржылық 2022 жылдағы таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау тәртібін бекіту және «Jusan Bank» АҚ-тың бір жай акцияға есеппен дивидендінің мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>4. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты қарастыру туралы.</p> <p>5. Акционерлердің «Jusan Bank» АҚ-тың және оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты мәлімдемелері және оларды қарастыру нәтижелері жайындағы ақпаратты қарау туралы.</p> <p>6. Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі Комитеттерінің мүшелерінің қызметімен байланысты шығыстарды жүзеге асыру ережелерін бекіту туралы.</p> <p>7. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне бекітілмеген сыйақы төлеу туралы.»;</p> <p>5) АЖЖЖ өткізу орны мына мекенжай бойынша белгіленсін: A26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы</p>

		қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй; 6) АЖЖЖ қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты ретінде Алматы қ. уақыты бойынша 11 сағат 30 минут белгіленсін. 2. «Jusan Bank» АҚ Корпоративтік хатшылығына «Jusan Bank» АҚ акционерлеріне АЖЖЖ өткізілетіні туралы хабарламалар жіберу және барлық қажетті ресімдер мен акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақырту бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету жүктелсін.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

И.о. Председателя Правления

Исп. Джумагулов Айдос Ержанұлы
Тел. +7 727 331 2600, вн. 1719



ХАМИДУЛЛИН АСКАР ЕРЖАНОВИЧ