

Вниманию акционеров АО «Jusan Bank»!

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Правление Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» (далее – АО «Jusan Bank»), А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242.

АО «Jusan Bank» извещает акционеров АО «Jusan Bank» о проведении «02» мая 2023 года в 12 часов 00 минут времени города Алматы годового Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank» по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242.

Вышеуказанное собрание созывается по инициативе Совета директоров АО «Jusan Bank» и проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров АО «Jusan Bank» и содержит следующие вопросы:

«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, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Bank».

4. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Jusan Bank».

5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Jusan Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Об утверждении Правил осуществления расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

7. О выплате нефиксированного вознаграждения членам Совета директоров АО «Jusan Bank»».

Материалы по вопросам повестки дня акционер может получить для ознакомления по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, каб. 462 у Ганиевой С.Г. (e-mail: s.ganieva@jusan.kz).

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Jusan Bank» и голосовать на нем – «22» апреля 2023 года (00 часов 00 минут).

Начало регистрации участников годового Общего собрания акционеров – 11 часов 30 минут времени города Алматы.

Завершение регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank» будет производиться за 5 (пять) минут до начала годового Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров АО «Jusan Bank» будет проводиться «03» мая 2023 года в 12 часов 00 минут времени города Алматы по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, города Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242.

Порядок проведения годового Общего собрания акционеров будет осуществляться согласно статье 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Решения посредством заочного голосования приниматься не будут.

Акционеры – юридические лица, принимающие участие в данном собрании, должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5-1 статьи

17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на корпоративном вебсайте АО «Jusan Bank»: <https://jusan.kz/>.

Акционерам и доверенным лицам необходимо иметь при себе удостоверение личности/паспорт, также доверенным лицам необходимо иметь доверенность на участие с правом голоса во внеочередном Общем собрании акционеров.