

«Jusan Bank» АҚ акционерлерінің назарына!

Атқарушы органның толық атауы және орналасқан жері: «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Jusan Bank» АҚ) Басқармасы, А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй.

«Jusan Bank» АҚ «Jusan Bank» АҚ-тың акционерлеріне 2024 жылғы «06» мамырда, Алматы қаласының уақытымен 11 сағат 00 минутта «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының мына мекенжай бойынша өткізілетінін хабарлайды: А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, «Балқаш» конференц-залы.

Жоғарыда көрсетілген жиналыс «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақыртылып жатыр және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабы 1-тармағы мен 3-тармағының 3) тармақшасына және 53-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес өткізіледі.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібі «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесімен қалыптастырылды және келесі мәселелерді қамтиды:

«1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

2. Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен қоса «Jusan Bank» АҚ-тың 2023 жыл үшін жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы.

3. «Jusan Bank» АҚ-тың өткен қаржылық 2023 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және «Jusan Bank» АҚ бір жай акциясына есеппен дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

4. «Jusan Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелерінің 2023 жыл үшін сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты қарастыру туралы.

5. 2023 жылдағы «Jusan Bank» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің мәлімдемелері және оларды қарастыру нәтижелері жөнінде ақпаратты қарау туралы.

6. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің 12.12.2022 жылғы кезектен тыс Жалпы жиналысында бекітілген «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына №1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.

7. «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы және «Jusan Bank» АҚ Жалғыз акционері бекіткен (17.04.2020 жылғы № 170420/А хаттама) «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін және «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының акционерлерінің 27.04.2023 жылғы кезектен тыс Жалпы жиналысымен бекітілген «Jusan Bank» АҚ қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін күшін жойған деп тану туралы.

8. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту және «Jusan Bank» АҚ Жалғыз акционері бекіткен (04.09.2020 жылғы № 040920/А хаттама) «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережені күшін жойған деп тану туралы.

9. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.».

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар осы жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кеш емес мерзімде дайындалып, «Jusan Bank» АҚ атқарушы органының орналасқан жерінде акционердің танысып шығуы үшін қолжетімді болады, ал акционердің сұранысы болған жағдайда – оған сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күнінің ішінде жіберіледі; құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу үшін шығыстар акционерге жүктеледі.

Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды акционерлер танысу үшін А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, 349-кабинет, О. Ивановадан ала алады (e-mail: O.ivanova@jusan.kz).

«Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін құрастыру күні – 2024 жылғы «23» сәуір (00 сағат 00 минут).

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеудің басталуы – Алматы қаласының уақытымен 10 сағат 30 минут.

«Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді аяқтау акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы басталғанға дейін 5 (бес) минут бұрын жүргізілетін болады.

Кворум болмаған жағдайда «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің қайталама жылдық Жалпы жиналысы 2024 жылғы «08» мамырда, Алматы қаласының уақытымен 11 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша өткізілетін болады: А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, «Балқаш» конференц-залы.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізу тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылданбайды.

Осы жиналысқа қатысатын заңды тұлға акционерлер өз акционерлерінің (қатысушыларының) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы 5-1-тармағының бірінші бөлігінің акционерлердің (қатысушылардың) тіркелген еліне қатысты талаптарын сақтау туралы өтінішті ұсынуы тиіс. Өтініштің нысаны «Jusan Bank» АҚ-тың корпоративтік веб-сайтында орналастырылған: <https://jusan.kz/>.

Сенім білдірілген тұлғаларда өзімен бірге жеке куәлігі/паспорты және акционерлердің жылдық Жалпы жиналысына дауыс беру құқығымен қоса қатысуға берілген сенімхат болуы тиіс.

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 «06» мая 2024 года в 11 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, конференц-зал «Балхаш».

Вышеуказанное собрание созывается по инициативе Совета директоров АО «Jusan Bank» и проводится в соответствии с пунктом 1, подпунктом 3) пункта 3 статьи 37 и подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона 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 отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2023 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора.

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Bank» за истекший финансовый 2023 год и 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» за 2023 год.

5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Jusan Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год.

6. Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» 12.12.2022 года.

7. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» в новой редакции и о признании утратившими силу Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденного Единственным акционером АО «Jusan Bank» (Протокол № 170420/А от 17.04.2020 года), и порядка предоставления акционерам информации о деятельности АО «Jusan Bank», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» 27.04.2023 года.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Jusan Bank» в новой редакции и признании утратившим силу Положения о Совете директоров Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденного Единственным акционером АО «Jusan Bank» (Протокол № 040920/А от 04.09.2020 года).

9. Об изменении состава Совета директоров АО «Jusan Bank».».

Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров будут готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа АО «Jusan Bank» для ознакомления акционера не позднее, чем за десять дней до даты проведения данного собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский

район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, каб. 349 у О. Ивановой (e-mail: O.ivanova@jusan.kz).

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во годовом Общем собрании акционеров АО «Jusan Bank» и голосовать на нем – «23» апреля 2024 года (00 часов 00 минут).

Начало регистрации участников годового Общего собрания акционеров – 10 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 «08» мая 2024 года в 11 часов 00 минут времени города Алматы по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, города Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, конференц-зал «Балхаш».

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/>.

Доверенным лицам необходимо иметь при себе удостоверение личности/паспорт и доверенность на участие с правом голоса в годовом Общем собрании акционеров.