

Исх. № 12/284 от 13.04.2022

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**Уведомление**

АО «Jusan Invest» (далее – Общество) в соответствии с Положением о членстве, а также в соответствии с Листинговыми правилами, уведомляет о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.04.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		с / басталу / from (HH:MM)		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев 242	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об изменении состава Совета директоров АО "Jusan Invest"		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Jusan Invest " АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы		

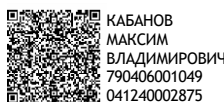
 исх. 12-284 в KASE уведомление  
[http://new.dosgovr24.kz/sign/960d60fb-2df4-44bd-9e4d-074596647aee?is\\_valid=true](http://new.dosgovr24.kz/sign/960d60fb-2df4-44bd-9e4d-074596647aee?is_valid=true)

 КАБАНОВ  
 МАКСИМ  
 ВЛАДИМИРОВИЧ  
 790406001049

 АО «Jusan Invest» ▪ Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сыганак 70  
 Tel: +7 7172 644-000 ▪ Email: [info@jusaninvest.com](mailto:info@jusaninvest.com) ▪ [www.jusaninvest.kz](http://www.jusaninvest.kz)


4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Jusan Invest» с 11 апреля 2022 года (последним днем исполнения полномочий считать 10 апреля 2022 года):- Орынбаева Ербола Турмахановича, Председателя Совета директоров АО «Jusan Invest»;- Қайып Айбек Төребекұлы, члена Совета директоров АО «Jusan Invest»;- Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича, Члена Совета директоров, независимого директора АО «Jusan Invest»;2. Определить количественный состав Совета директоров АО «Jusan Invest» - 3 человек;3. Избрать с 11 апреля 2022 года со сроком полномочий 3 года следующих членов Совета директоров: 1) Айдосова Нурдаулета Галымовича Членом Совета директоров АО «Jusan Invest» и определить размер вознаграждения, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу;2) Кабанова Максима Владимировича Членом Совета директоров АО «Jusan Invest» и определить размер вознаграждения, согласно Приложение №1 к настоящему Протоколу;3) Жамалова Санжара Еркебаевича Членом Совета директоров, независимым директором АО «Jusan Invest» и определить вознаграждения, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "Jusan Invest" АҚ Директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі 2022 жылдың 11 сәуірінен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын (өкілеттікті орындаудың соңғы күні 2022 жылдың 10 сәуірі болып саналсын):- Орынбаев Ербол Тұрмаханұлы, "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;- Қайып Айбек Төребекұлы, "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;- Азбеков Жарқынбек Кыдырбаевич, "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры;2. "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау - 3 адам;3. Директорлар Кеңесінің келесі мүшелері 2022 жылғы 11 сәуірден бастап 3 жыл өкілеттік мерзімімен сайлансын:1) Айдосов Нұрдәулет Галымұлы "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалсын және сыйақы мөлшері осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес айқындалсын;2) Кабанов Максим Владимирович "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалсын және сыйақы мөлшері осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес айқындалсын;3) Жамалов Санжар Еркебайұлы "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып тағайындалсын және сыйақы осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес белгіленсін.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной</p>	

исх. 12-284 в KASE уведомление  
[http://new.dosgovr24.kz/sign/960d60fb-2df4-44bd-9e4d-074596647aee?is\\_valid=true](http://new.dosgovr24.kz/sign/960d60fb-2df4-44bd-9e4d-074596647aee?is_valid=true)



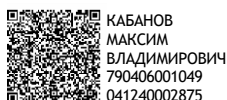
	реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Кабанов Максим Владимирович

Исп. Оразбаева Д.М.

Тел. +77172644000

исх. 12-284 в KASE уведомление  
[http://new.dosgovr24.kz/sign/960d60fb-2df4-44bd-9a4d-074596647aee?is\\_valid=true](http://new.dosgovr24.kz/sign/960d60fb-2df4-44bd-9a4d-074596647aee?is_valid=true)





**ФИО:** ОРАЗБАЕВА ДАНА  
МУХАМБЕТАБЛАЕВНА  
**ИНН:** 860124400168  
**Дата согласования:** 13.04.2022  
15:43

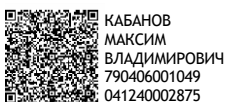


**Название компании:**  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"FIRST HEARTLAND JUSAN  
INVEST"  
**БИН:** 041240002875  
**ФИО:** КАБАНОВ МАКСИМ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
**ИНН:** 790406001049  
**Дата подписания:** 13.04.2022 16:53

**Перейти к оригиналу и подписанному документу**



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:  
[http://new.dogovor24.kz/sign/960d60fb-2df4-44bd-9a4d-074596647aee?is\\_valid=true](http://new.dogovor24.kz/sign/960d60fb-2df4-44bd-9a4d-074596647aee?is_valid=true)



КАБАНОВ  
МАКСИМ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
790406001049  
041240002875

