

Исх. № 422 от 31 октября 2022 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND SECURITIES" (БИН 080340017099, Казахстан, А26F8Т9, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, (727) 344-29-00, info@fhs.kz, www.fhs.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.10.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 с/ба ст ал у	Пример / мысал / example 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А26F8Т9, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 242		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А26F8Т9, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242		
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities». 2. О внесении изменений в Протокол Внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities» от 6 октября 2022 года	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы 2. «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 6 қазандағы хаттамасына өзгерістер енгізу туралы	

<p>4) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня: Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities». Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций – 8 244 343, «за» - 8 244 343 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принята единогласно. По второму вопросу повестки дня: АО «First Heartland Securities» 28 октября 2022 года принять участие в качестве крупного акционера на Внеочередном Общем собрании акционеров АО «Jusan Bank» по адресу Республика Казахстан, А26F8T9, г. Алматы, пр. Н. Назарбаев, дом 242; 1) Представителем крупного акционера избрать Члена Правления, Заместителя Председателя Правления Алишева Абая Бауржановича; 2) Наделять Алишева Абая Бауржановича полномочиями на участие и голосование от имени АО «First Heartland Securities» и на подписание всех необходимых документов от лица крупного акционера АО «Jusan Bank»; 3. По вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank» от «28» октября 2022 г. представителю крупного акционера Алишеву Абаю Бауржановичу голосовать следующим образом: 1) По первому вопросу Повестки дня «Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Jusan Bank»» представителю крупного акционера голосовать «за» по решению; «Утвердить предложенную повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank»»; 2) По второму вопросу Повестки дня «Об определении аудиторской организации по оказанию услуг по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2022 год» представителю крупного акционера голосовать «за» по решению: «Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2022 год» 3) По третьему вопросу Повестки дня: «Об утверждении Устава АО «Jusan Bank» в новой редакции» представителю крупного акционера голосовать «за» по решению: «1. Утвердить Устав АО «Jusan Bank» в новой редакции, согласно Приложению № _____ к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Устав АО «Jusan Bank», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» 16.03.2021г. 3. Предоставить Председателю Правления АО «Jusan Bank» Айдосову Н.Г. (либо лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Jusan Bank») полномочия на подписание Устава АО «Jusan Bank» в новой редакции»</p>
	<p>4) По четвертому вопросу Повестки дня: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Bank», принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Bank»» представителю крупного акционера голосовать «за» по решению: «Выплатить дивиденды из нераспределенного чистого дохода прошлых лет. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «Jusan Bank» (далее Банк) БИН 92014000084 Юридический адрес: Республика Казахстан, А26F8T9, г. Алматы, Медеуевский район, проспект Нурсұлтан Назарбаев, 242 ИИК KZ48125KZT1001300336 БИК TSESKZKA KGe 14 Период, за который выплачиваются дивиденды: 2021 год. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 1 042 (одна тысяча сорок две) тенге. Дата начала выплаты дивидендов: 1 ноября 2022 года. Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в безналичной форме, дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на начало даты (0) часов 00 минут» 3) 10 октября 2022 года Правлению Банка: - произвести выплату дивидендов путем перевода на банковские счета акционеров; - произвести выплату дивидендов, причитающихся акционеру г-ну Егенову Г.Ш. в соответствии с пунктами 4.1 - 4.2 Соглашения акционеров в отношении АО «First Heartland Jusan Bank» от 20 ноября 2020 года; - провести в установленном законодательством порядке мероприятия по выплате дивидендов на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для учета неостребованных денег, а также путем перевода денег на лицевые счета держателей, согласно реестру держателей привилегированных и простых акций Банка на 31 октября 2022 года; - опубликовать решение о выплате дивидендов в установленном законодательством сроки; - произвести удержание налогов (если требуется) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 4. Правлению Общества обеспечить подготовку необходимых документов для участия во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Jusan Bank», включая доверенность, содержащую четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, в случае участия Акционера по рассматриваемым вопросам через своего представителя. 5. В случае любого переноса даты Внеочередного общего собрания акционеров АО «Jusan Bank» по вопросам повестки дня, Представителю крупного акционера Алишеву Абаю Бауржановичу принимать участие в собрании иной назначенной даты и голосовать соответственно. Общее количество голосующих акций – 8 244 343, «за» - 8 240 749 голосов, «против» - 3 594 голоса, «воздержавшиеся» - нет.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін. Ашық дауыс беру қорытындылары: дауыс береті акциялардың жалпы саны - 8 244 343, «жақтаушылар» - 8 244 343 дауыс, «қарсылар» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: 2022 жылғы 28 қазанда «First Heartland Securities» АҚ Қазақстан Республикасы, А26F8T9, Алматы қ., Н. Назарбаев даңғылы, 242 мекенжайы бойынша «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына ірі акционер ретінде қатысу; 1) Ірі акционердің өкілі ретінде Баскарма мүшесі, Баскарма төрағасының орынбасары Абай Бауржанұлы Әлішевті сайлау; 2) Әлішев Абай Бауржанұлына «First Heartland Securities» АҚ атынан дауыс беруге қатысу және «Jusan Bank» АҚ ірі акционері атынан барлық қажетті құжаттарға қол қою құқығы берілсін. 3. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 28 қазандағы күн тәртібі бойынша ірі акционердің өкілі Әлішев Абай Бауржанұлы төмендегідей дауыс беру туралы: 1) Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы» шешім бойынша ірі акционердің өкілі «жақтал» дауыс берсін; «Ұсынылған күн тәртібін бекіту туралы «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы». 2) Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша «Jusan Bank» АҚ 2022 жылға арналған жекелетін және шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудит бойынша қызметтерді көрсету жөніндегі аудиторлық ұйымды анықтау туралы» ірі акционердің өкілі «жақтал» дауыс берсін. «КПМГ Аудит» ЖШС 2021 жылға арналған «Jusan Bank» АҚ жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық қызмет көрсету бойынша аудиторлық ұйым болып белгіленсін» 3) Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: «Jusan Bank» АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы» шешім бойынша ірі акционердің өкілі «жақтал» дауыс берсін; «1. Осы шешімнің № _____ қосымшасына сәйкес «Jusan Bank» АҚ жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. 2. 16.03.2021 жылы «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен бекітілген «Jusan Bank» АҚ Жарғысының күші жойылды деп танылсын. 3. «Jusan Bank» АҚ Баскарма Төрағасы Н.Г. Айдосов (немесе «J. Jusan Bank») АҚ Баскарма Төрағасының міндетін атқарушы тұлға) жаңа редакциядағы «Jusan Bank» АҚ Жарғысына қол қоюға өкілеттік қамтамасыз етілсін.</p>

		<p>4) Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша: «Jusan Bank» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Jusan Bank» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы» ірі акционердің өкілі «жақтал» дауыс берсін. «Өткен жылдардағы бөлінбеген таза табыстан дивидендтер төлеу. Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелері: «Jusan Bank» АҚ (бұдан әрі – Банк) БСН 92014000034 Заңды мекеме жайы: Қазақстан Республикасы, А26F8Г9, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242. ПС КZ48125KZT1001300336 БСК Т:ESKZKA Кбе 14 Дивидендтер төленетін кезең: 2021 жыл. Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 1.042 (бір мың қырық екі) теңге. Дивидендтер төлемдерінің басталу күні: 2022 жыл 1 қараша. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: дивидендтер қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімінің жасалу күні 2022 жыл 31 қазан (00:00). Банк басқармасына: - дивидендтерді акционерлердің банктік шоттарына аудару арқылы төленсін; - акционер F.III Есеновке тиесілі дивидендтер төлемін 2020 жылғы 20 қарашадағы «First Heartland Jusan Bank» АҚ-қа қатысты Акционерлер шартының 4.1.- 4.2 тармақтарына сәйкес төлеу; - заңнамада бекітілген тәртіппен дивидендтер төлеу бойынша шараларды жүзеге асыру үшін, талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін «Орталық депозитарий» АҚ-да ашылған шотқа, сондай-ақ ұстаушылардың жеке шоттарына ақша аударымы, 2022 жылғы 31 қазанға сәйкес Банктің арғықшылықты және жай акцияларын ұстаушылар тізіміне бойынша төленсін; - дивидендтер төлеу туралы шешімді заңнамада белгіленген мерзімде жариялансын; - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес салықтарды (қажет болған жағдайда) ұсталсын. 4. Қоғам Басқармасы «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін қажетті құжаттарды, оның ішінде кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқауларды қамтитын сенімхаттың дайындалуы қамтамасыз етілсін, егер Акционер өзінің өкілі арқылы қаралатын мәселелерге қатысса. 5. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні кейінге қалдырылған жағдайда, ірі акционердің өкілі Әлішев Абай Бауржанович белгілеген басқа датаға жиналысқа қатысып, тиісінше дауыс беруге құқылы. Ашық дауыс беру қорытындылағы: дауыс беретін акциялардың жалпы саны - 8 244 343, «жақтаушылар» - 8 240 749 дауыс, «қарсылар» - 3 594, «қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

АЛИШЕВ АБАЙ БАУРЖАНОВИЧ

Исп. Тяп М.В.
Тел. 8(727)344 29 00

