



050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй
тел.: 8 /727/ 331 26 04,
факс.: 8 /727/ 331 26 03
7711 (мобильді телефоннан тегін)
info@jysanbank.kz

050059, Республика Казахстан, город Алматы,
Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242
тел.: 8 /727/ 331 26 04,
факс.: 8 /727/ 331 26 03
7711 (с мобильного бесплатно)
info@jysanbank.kz

12.10.2020 No. 18-06/19599

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JYSAN 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, 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	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.10.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	01.10.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об избрании секретаря заседания. 2. Об изменении размера вознаграждения Председателю Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank». 3. Об изменении размера вознаграждения Заместителю Председателя Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank». 4. Об изменении размера вознаграждения Члену Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank». 5. Об изменении размера вознаграждения Члену Совета директоров, независимому директору Акционерного общества «First Heartland Jysan Bank».	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Мәжіліс хатшысын сайлау туралы. 2. "First Heartland Jysan Bank" акционерлік қоғамы Директорлар Кеңесінің Төрағасына сыйақы мөлшерін өзгерту туралы. 3. "First Heartland Jysan Bank" акционерлік қоғамы Директорлар Кеңесі Төрағасының орынбасарына сыйақы мөлшерін өзгерту туралы. 4. "First Heartland Jysan Bank" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы мөлшерін өзгерту туралы. 5. "First Heartland Jysan Bank" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесіне, тәуелсіз директорына сыйақы мөлшерін өзгерту туралы.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу Повестки дня: Избрать Насырову Гульфино Азизовну секретарем настоящего заседания. Результаты голосования: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По второму вопросу Повестки дня: 1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» Шигео Кэцу (Shigeo Katsu), согласно Приложению № 1 к настоящему решению с 1 октября 2020 года. 2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank». Результаты голосования: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По третьему вопросу Повестки дня: 1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Заместителю Председателя Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» Орынбаеву Ерболу Турмахановичу, согласно Приложению № 2 к настоящему решению с 1 октября 2020 года. 2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank». Результаты голосования: "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.</p> <p>По четвертому вопросу Повестки дня: 1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Члену Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» Пан Евгению Владимировичу, согласно Приложению № 3 к настоящему решению с 1 октября 2020 года. 2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank». Результаты голосования: "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.</p> <p>По пятому вопросу Повестки дня: 1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Члену Совета директоров, независимому директору Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» Кабылбаеву Даулету Ирановичу, согласно Приложению № 4 к настоящему решению с 1 октября 2020 года. 2. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank». Результаты голосования: "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.</p>	Решение
5	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Гүлфия Азизқызы Насырова осы отырыстың хатшысы болып сайлансын. Дауыс беру нәтижелері: "жақтап" - 6, "қарсы" - жоқ, "қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: 1. "First Heartland Jýsan Bank" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Шигео Кэцуға (Shigeo Katsu) сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес 2020 жылғы 1 қазаннан бастап айқындалсын. 2. "First Heartland Securities" АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі "First Heartland Jýsan Bank" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. Дауыс беру нәтижелері: "жақтап" - 6, "қарсы" - жоқ, "қалыс қалған" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 1. "First Heartland Jýsan Bank" акционерлік қоғамы директорлар Кеңесі төрағасының орынбасары Ербол Турмаханұлы Орынбаевқа сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары осы шешімнің № 2 қосымшасына сәйкес 2020 жылғы 1 қазаннан бастап айқындалсын. 2. "First Heartland Securities" АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі "First Heartland Jýsan Bank" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. Дауыс беру нәтижелері: "жақтап" - 5, "қарсы" - жоқ, "қалыс қалған" - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: 1. "First Heartland Jýsan Bank" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі Евгений Владимирович Панға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары осы шешімнің № 3 қосымшасына сәйкес 2020 жылғы 1 қазаннан бастап айқындалсын. 2. "First Heartland Securities" АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі "First Heartland Jýsan Bank" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. Дауыс беру нәтижелері: "жақтап" - 5, "қарсы" - жоқ, "қалыс қалған" - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: 1. "First Heartland Jýsan Bank" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Кабылбаев Даулет Иранұлына сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары осы шешімнің № 4 қосымшасына сәйкес 2020 жылғы 1 қазаннан бастап айқындалсын. 2. "First Heartland Securities" АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі "First Heartland Jýsan Bank" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. Дауыс беру нәтижелері: "жақтап" - 5, "қарсы" - жоқ, "қалыс қалған" - жоқ.</p>	
	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>		
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		

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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	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 приняты 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.	
	Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.	
	Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.	
	If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.	

ҚАЙЫП АЙБЕК ТӨРЕБЕКҰЛЫ