

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 24
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95
7711 (мобильді телефоннан тегін), info@jysanbank.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 24
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95
7711 (с мобильного бесплатно), info@jysanbank.kz

08.05.2019 № 01-06/7980

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА


Настоящим АО "First Heartland Jysan Bank" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Сыганак, 24, сотовый: 7711, тел: 770855, факс: +77172770195, e-mail: info@jysanbank.kz, веб-сайт: jysanbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	08.05.2019
		шешім қабылданған күн	

3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Внести изменение в решение Совета директоров от 15.04.2019 г. (Протокол №15/04/19-01): 1) в принятом решении по девятому вопросу подпункт 4.1. пункта 4 изложить в следующей редакции: «4.1. Определить дату проведения ВОСА - 30 мая 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут, в случае если совместное ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА - 31 мая 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут.».
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 15 сәуір № 15/04/19-01 тоғызыншы сұрақтың шешімінің 4.1. тармағына өзгертулер енгізілсін және олар келесі редакцияда баяндалсын (Банктің акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - АҚЖЖ) өткізу мерзімін 2019 жылдың 15 мамырынан - 2019 жылдың 30 мамырға ауыстыруға қатысты): «4.1. АҚЖЖ өткізу күні - 2019 жылдың 30 мамыры болып белгіленсін, өткізу уақыты 10 сағат 00 минут, АҚЖЖ өткізілмеген жағдайда, АҚЖЖ қайта өткізу күні - 2019 жылдың 31 мамырында, өткізу уақыты - 10 сағат 00 минут.».
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

И.о. Председателя Правления

Исп. Уркимбай Бекзада
Тел. 8-7172-770-562



Кожасбаев Данияр Женисович