

21.06.2024 № 02-01/05-18411-24

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

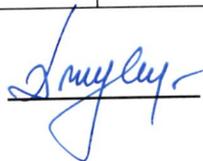
### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, A26F8T9, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, +7 (727) 331-26-00, [info@jusan.kz](mailto:info@jusan.kz), [www.jusan.kz](http://www.jusan.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 АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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		<b>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)</b>	
		<b>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</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	20.06.2024	
	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. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Jusan Bank» (далее – ВОСА): 1) определить дату проведения ВОСА – 22 июля 2024 года, время проведения – 11 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится, дата повторного проведения ВОСА – 23 июля 2024 года, время проведения – 11 часов 00 минут; 2) определить очную форму проведения ВОСА; 3) определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – 12 июля 2024 года (00 часов 00 минут); 4) определить вопросы для включения в повестку дня ВОСА: «1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank». 2. Об определении аудиторской организации по оказанию услуг аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» на 2024 год.».	

		<p>5) определить место проведения ВОСА по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, конференц-зал «Балхаш»;</p> <p>6) определить время начала регистрации участников ВОСА – 10 часов 30 минут по времени г. Алматы;</p> <p>7) определить время завершения регистрации участников ВОСА – за 5 (пять) минут до начала ВОСА.</p> <p>2. Поручить Корпоративному секретарю АО «Jusan Bank» направить уведомления акционерам АО «Jusan Bank» о проведении ВОСА и соблюсти все необходимые процедуры и требования законодательства Республики Казахстан по созыву ВОСА.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (әрі қарай – АКТЖЖ) шақыртылсын:</p> <p>1) АКТЖЖ өткізу күні болып 2024 жылғы 22 шілде белгіленсін, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут, АКТЖЖ өткізілмесе, АКТЖЖ қайталама өткізу күні – 2024 жылғы 23 шілде, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут;</p> <p>2) АКТЖЖ күндізгі тәртіппен өткізу формасы белгіленсін;</p> <p>3) АКТЖЖ-ға қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күні болып 2024 жылғы 12 шілде белгіленсін (00 сағат 00 минут);</p> <p>4) АКТЖЖ күн тәртібіне қосу қажет мәселелер айқындалсын:</p> <p>«1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ-тың 2024 жылға арналған жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу қызметтерін көрсету жөніндегі аудиторлық ұйымды анықтау туралы.».</p> <p>5) АКТЖЖ өткізу мекенжайы ретінде А26F8Т9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, «Балқаш» конференц-залы белгіленсін;</p> <p>6) АКТЖЖ қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты ретінде Алматы қ. уақыты бойынша 10 сағат 30 минут белгіленсін;</p> <p>7) АКТЖЖ қатысушыларын тіркеуді аяқтау уақыты – АКТЖЖ басталғанға дейін 5 (бес минут) бұрын.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ корпоративтік хатшысына АКТЖЖ өткізілуі туралы хабарламаларды «Jusan Bank» АҚ акционерлеріне жіберу және барлық қажетті рәсімдер мен АКТЖЖ шақырту жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау жүктелсін.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**



**ДЖУМАДИЛЛАЕВА  
ГУЛЬМИРА ДЖАНИБЕКОВНА**

Исп. Джумагулов Айдос Ержанұлы  
Тел. +7 705 587 28 88