

## **Вниманию акционеров АО «Jusan Bank»!**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:** Правление Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» (далее – АО «Jusan Bank»), А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242.

АО «Jusan Bank» извещает акционера АО «Jusan Bank» о проведении «27» апреля 2023 года в 12 часов 00 минут времени города Алматы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank» по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242.

Вышеуказанное собрание созывается по инициативе Совета директоров АО «Jusan Bank» и проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров АО «Jusan Bank» и содержит следующие вопросы:

«1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».

2. О продлении срока полномочий члена Совета директоров, независимого директора АО «Jusan Bank» Жамалова Санжара Еркебаевича и определении размера его фиксированного вознаграждения.

3. Об утверждении порядка предоставления акционерам информации о деятельности АО «Jusan Bank».».

Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, каб. 462 у Ганиевой С.Г. (e-mail: [s.ganieva@jusan.kz](mailto:s.ganieva@jusan.kz)).

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Jusan Bank» и голосовать на нем – «17» апреля 2023 года (00 часов 00 минут).

Начало регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров – 11 часов 30 минут времени города Алматы.

Завершение регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank» будет производиться за 5 (пять) минут до начала внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное Общее собрание акционеров АО «Jusan Bank» будет проводиться «28» апреля 2023 года в 12 часов 00 минут времени города Алматы по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, города Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242.

Порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров будет осуществляться согласно статье 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Решения посредством заочного голосования приниматься не будут.

Акционеры – юридические лица, принимающие участие в данном собрании, должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на корпоративном вебсайте АО «Jusan Bank»: <https://jusan.kz/>.

Акционерам и доверенным лицам необходимо иметь при себе удостоверение личности/паспорт, также доверенным лицам необходимо иметь доверенность на участие с правом голоса во внеочередном Общем собрании акционеров.