

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

18.03.2021 г. No. 18-06/11684

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

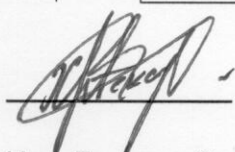
ЗАЯВКА

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 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 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
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	15.03.2021
		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)	2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Jysan Bank» (далее – ВОСА) Определить дату проведения ВОСА - 20 апреля 2021 года, время проведения 11 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА – 21 апреля 2021 года, время проведения 11 часов 00 минут. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – 15 марта 2021 года (00 часов 00 минут). Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ВОСА: «1. О внесении изменений и дополнений в виды и нормы

011963

	<p>компенсации расходов членам Совета директоров АО «Jýsan Bank», утвержденные решением Единственного акционера Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» от 17.04.2020 г. (Протокол №170420/А).</p> <p>Определить место проведения ВОСА по адресу: 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242.</p> <p>Правлению АО «Jýsan Bank» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «Jýsan Bank» о проведении ВОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.</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>2. «Jýsan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – АКТЖЖ) шақырту.</p> <p>АКТЖЖ өткізу күнін 2021 жылғы 20 сәуірге белгілеу, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут, егер АКТЖЖ өткізілмесе, АКТЖЖ қайта өткізу күні – 2021 жылғы 21 сәуір, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут.</p> <p>АКТЖЖ-ға қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құрастыру күнін – 2021 жылғы 15 наурызға белгілеу (00 сағат 00 минут).</p> <p>АКТЖЖ күн тәртібіне қосу үшін келесідей сұрақтарды айқындау:</p> <p>«1. «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 17.04.2020ж. шешімімен бекітілген «Jýsan Bank» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелерінің шығыстарын өтеу түрлері мен нормаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (№170420/А хаттама)».</p> <p>АКТЖЖ өткізу орнын келесі мекенжай бойынша белгілеу: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй.</p> <p>«Jýsan Bank» АҚ Басқармасына «Jýsan Bank» АҚ акционерлеріне АКТЖЖ өткізілуі туралы хабар беруді және барлық қажетті процедураларды және акционерлер жиналысын шақырту бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету жүктелсін.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>



**ХАМИДУЛЛИН АСКАР ЕРЖАНОВИЧ**

Исп. Ганиева Саида Ганиевна  
Тел. 770-283