

18.09.2024 № 02-01/05-27015-24

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, 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
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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Акционерлердің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	16.09.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	16.09.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	A26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй	

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank». 2. Об изменении состава Совета директоров АО «Jusan Bank».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Jusan Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу Повестки дня: Утвердить следующую повестку дня настоящего внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank»: «1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank». 2. Об изменении состава Совета директоров АО «Jusan Bank».». <i>Итоги открытого голосования:</i> <i>Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 163 665 435,</i> <i>«за» – 163 665 435,</i> <i>«против» – нет,</i> <i>«воздержавшиеся» – нет.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> По второму вопросу Повестки дня: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Jusan Bank» Есенова Галимжана Шахмардановича по его инициативе с 16 сентября 2024 года (последним днем исполнения полномочий считать 15 сентября 2024 года). 2. Избрать с 16 сентября 2024 года Джумадиллаеву Гульмиру Джанибековну членом Совета директоров АО «Jusan Bank». Члену Совета директоров АО «Jusan Bank» Джумадиллаевой Гульмире Джанибековне выплату вознаграждения не осуществлять. 3. Определить с 16 сентября 2024 года срок полномочий Совета директоров АО «Jusan Bank» – до момента проведения годового Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank» в 2027 году. <i>Итоги открытого голосования:</i> <i>Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 163 665 435,</i> <i>«за» – 163 665 435,</i> <i>«против» – нет,</i> <i>«воздержавшиеся» – нет.</i> <i>Решение принято единогласно.</i>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: «Jusan Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі бекітілсін: «1. «Jusan Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.». <i>Ашық дауыс беру нәтижелері:</i> <i>Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы саны — 163 665 435,</i> <i>«жақтап» — 163 665 435,</i> <i>«қарсы» — жоқ,</i>

		<p>«қалыс қалғандар» — жоқ. <i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i> Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: 1. 2024 жылдың 16 қыркүйегінен бастап «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Есенов Галимжан Шахмардановичтің өкілеттіліктері оның бастамасымен мерзімінен бұрын тоқтатылсын (өкілеттіліктерді атқарудың соңғы күні ретінде 2024 жылдың 15 қыркүйегі есептелсін). 2. 2024 жылдың 16 қыркүйегінен бастап Джумадиллаева Гульмира Джанибековна «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлансын. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Джумадиллаева Гульмира Джанибековнаға сыйақы төленбесін. 3. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі 2024 жылдың 16 қыркүйегінен бастап, 2027 жылы «Jusan Bank» АҚ Акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын өткізу мезетіне дейін белгіленсін. <i>Ашық дауыс беру нәтижелері:</i> <i>Дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы саны — 163 665 435,</i> <i>«жақтап» — 163 665 435,</i> <i>«қарсы» — жоқ,</i> <i>«қалыс қалғандар» — жоқ.</i> <i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i></p>
5	<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	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  ДЖУМАДИЛЛАЕВА ГУЛЬМИРА ДЖАНИБЕКОВНА

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