

11.12.2024 з. №25-02/05-35807-24

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, A26F8T9, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан 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 языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» в системе is2in в соответствии с Правилами раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 10.03.2021 года № 14).

№	№ 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.11.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.11.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		A26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. О принятии решения в качестве Единственного участника ТОО «Jusan Инкассация» по вопросу о добровольной ликвидации ТОО «Jusan Инкассация»</p> <p>1. «Jusan Инкассация» ЖШС-ты ерікті түрде тарату мәселесі бойынша «Jusan Инкассация» ЖШС жалғыз қатысушысы ретінде шешім қабылдау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Одобрить добровольную ликвидацию ТОО «Jusan Инкассация».</p> <p>2. Установить порядок и сроки добровольной ликвидации ТОО «Jusan Инкассация», согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>3. С даты принятия настоящего решения прекратить полномочия И.о. Генерального директора ТОО «Jusan Инкассация» Кәрімжановой А.Б.</p> <p>4. С даты принятия настоящего решения назначить Ликвидационную комиссию ТОО «Jusan Инкассация» в следующем составе:</p> <p>1) Председатель Ликвидационной комиссии ТОО «Jusan Инкассация» – Барлыбаев Марат Мухаметкалиевич;</p> <p>2) член Ликвидационной комиссии ТОО «Jusan Инкассация» – Панченко Дмитрий Николаевич;</p> <p>3) член Ликвидационной комиссии ТОО «Jusan Инкассация» – Хан Эрик Владимирович.</p> <p>5. С даты назначения членов Ликвидационной комиссии ТОО «Jusan Инкассация» определить им размер и условия выплаты вознаграждения, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.</p> <p>6. Передать Ликвидационной комиссии ТОО «Jusan Инкассация» полномочия по управлению имуществом и делами ТОО «Jusan Инкассация».</p> <p>7. Поручить Ликвидационной комиссии ТОО «Jusan Инкассация» осуществить ликвидацию ТОО «Jusan Инкассация», согласно пункту 2 настоящего решения.</p> <p>8. Уполномочить Председателя Ликвидационной комиссии ТОО «Jusan Инкассация» Барлыбаева Марата Мухаметкалиевича подписывать от имени Ликвидационной комиссии ТОО «Jusan Инкассация» все документы, относящиеся к компетенции исполнительного органа ТОО «Jusan Инкассация», согласно Уставу ТОО «Jusan Инкассация», утвержденному Единственным участником ТОО «Jusan Инкассация» (протокол Совета директоров АО «Jusan Bank» № 01/10/21-01 от 01.10.2021 года), и законодательству Республики Казахстан, в том числе банковские и иные финансовые документы (с правом первой подписи).</p> <p>9. Пункты 1-8 настоящего решения считать решением Единственного участника ТОО «Jusan Инкассация».</p> <p><u>Итоги голосования:</u> <i>Кожаметов Куат Бакирович – «За»;</i> <i>Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич – «За»;</i> <i>Джарболова Саида Шеризатовна – «За»;</i> <i>Джумадиллаева Гульмира Джанибековна –</i></p>

	<p>«За»; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Jusan Инкассация» ЖШС ерікті түрде таратылуы мақұлданын. 2. Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес «Jusan Инкассация» ЖШС ерікті таратылу тәртібі мен мерзімдері белгіленсін. 3. Осы шешім қабылданған күннен бастап «Jusan Инкассация» ЖШС Бас директорының м.а. А.Б.Кәрібжанованың уәкілеттіліктері тоқтатылсын. 4. Осы шешім қабылданған күннен бастап «Jusan Инкассация» ЖШС тарату комиссиясы мынадай құрамда тағайындалсын: <ol style="list-style-type: none"> 1) «Jusan Инкассация» ЖШС тарату комиссиясының төрағасы – Барлыбаев Марат Мухаметкалиевич; 2) «Jusan Инкассация» ЖШС тарату комиссиясының мүшесі – Панченко Дмитрий Николаевич; 3) «Jusan Инкассация» ЖШС тарату комиссиясының мүшесі – Хан Эрик Владимирович. 5. «Jusan Инкассация» ЖШС тарату комиссиясының мүшелері тағайындалған күннен бастап осы хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес оларға сыйақы төлеу мөлшері мен тәртібі белгіленсін. 6. «Jusan Инкассация» ЖШС тарату комиссиясына «Jusan Инкассация» ЖШС мүлкін және істерін басқару жөнінде уәкілеттіліктер берілсін. 7. «Jusan Инкассация» ЖШС тарату комиссиясына осы шешімнің 2-тармағына сәйкес «Jusan Инкассация» ЖШС-ты тарату тапсырылсын. 8. «Jusan Инкассация» ЖШС тарату комиссиясының төрағасы Барлыбаев Марат Мухаметкалиевичке «Jusan Инкассация» ЖШС жалғыз қатысушысы бекіткен («Jusan Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесінің 01.10.2021 жылғы № 01/10/21-01 хаттамасы) «Jusan Инкассация» ЖШС Жарғысына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Jusan Инкассация» ЖШС тарату комиссиясының атынан «Jusan Инкассация» ЖШС атқарушы органының құзыретіне жататын барлық құжаттарға, оның ішінде банктік және қаржы құжаттарына (бірінші қол қою құқығымен) қол қою құзіреттілігі берілсін. 9. Осы шешімнің 1-8-тармақтары «Jusan Инкассация ЖШС Жалғыз қатысушысының шешімі болып саналсын. <p><u>Дауыс беру қорытындысы:</u> Кожухметов Куат Бакирович – «Жақтап»; Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич – «Жақтап»; Джарболова Саида Шеризатовна – «Жақтап»; Джумадиллаева Гульмира Джанибековна – «Жақтап»; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалған» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	Республика Казахстан, А21В6Т7, город Алматы, улица Федорова, 12 «Г»
		орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, А21В6Т7, Алматы қаласы, Федоров к-сі, 12 «Г» үй
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	Товарищество с ограниченной ответственностью «Jusan Инкассация»
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	«Jusan Инкассация» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	070740005513
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	070740005513
	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	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



ДЖУМАДИЛЛАЕВА ГУЛЬМИРА ДЖАНИБЕКОВНА

Исп. Сейтахметов Данияр Темербулатович
Тел. 87051598912