

Исх. №12/774 от 14.12.2022

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN INVEST" (БИН 041240002875, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Сығанақ, д.70, (7172) 64-40-00, info@jusaninvest.com, www.jusaninvest.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров или единственным акционером члена Биржи» на русском, казахском языке(ах) в соответствии с Положением о членстве.

№	№ 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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	07.12.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	заочное	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	сырттай	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении Устава Акционерного общества "First Heartland Jusan Invest" в новой редакции	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"First Heartland Jusan Invest" Акционерлік қоғамының Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Устав Акционерного общества "First Heartland Jusan Invest" в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Устав Акционерного общества "Firts Heartland Jusan Invest", утвержденный решением Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "First Heartland Jusan Invest" от 23.09.2021 г. (Протокол б/н). 3. Назелить Председателя		

	<p>Правления Акционерного общества "First Heartland Jusan Invest" Кабанова М.В. полномочиями на подписание Устава, а также на осуществление всех иных необходимых действий, связанных с государственной регистрацией Устава в уполномоченных государственных органах, в том числе, с правом подписания иных необходимых документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 4. Настоящее решение Совета директоров АО "Jusan Bank" считать решением Единственного акционера Акционерного общества "First Heartland Jusan Invest".</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "First Heartland Jusan Invest" акционерлік қоғамының жарғысы осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін. 2. "First Heartland Jusan Invest" акционерлік қоғамы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 23.09.2021 ж. шешімімен бекітілген (нөмірсіз хаттама) "First Heartland Jusan Invest" акционерлік қоғамы жарғысының күші жойылды деп танылсын. 3. "First Heartland Jusan Invest" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Кабанов Максим Владимировичқа "First Heartland Jusan Invest" акционерлік қоғамының Жарғысына қол қоюға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес жарғыны мемлекеттік уәкілетті органдарда тіркеуге байланысты басқа да қажетті әрекеттерді жүзеге асыру үшін өкілеттік берілсін. 4. "Jusan Bank" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің осы шешімі "First Heartland Jusan Invest" акционерлік қоғамының Жалғыз акционері шешімі болым танылсын.</p>



КАБАНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ



Исп. Жаилганова Тогжан
Тел. +77012182766

