

Исх. № 12/645 от 06.10.2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Уведомление

АО "Jusan Invest" (далее - Общество) в соответствии с Положением о членстве, а также в соответствии с Листинговыми правилами, направляет информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Общества.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		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)	
		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	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	05.10.2021
		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)	Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Jusan Invest» (далее – ВОСА). Определить дату проведения ВОСА – 04 ноября 2021 года, время проведения 11 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится, дата повторного проведения ВОСА – 05 ноября 2021 года, время проведения 11 часов 00 минут. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на ВОСА и голосовать на нем – 05 октября 2021 года (00 часов 00 минут). Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ВОСА: «1. Об утверждении повестки дня ВОСА. 2. Об осуществлении размещения нерасмещенных простых акций АО «Jusan Invest» в пределах объявленного количества акций, путем проведения закрытой подписки. 3. Об осуществлении мотивационной выплаты». Определить место проведения ВОСА по адресу: Республика Казахстан, А26F8T9, город Алматы, пр. Н.Назарбаева 242.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	"Jusan Invest" АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын (бұдан әрі – АКТЖЖ). АКТЖЖ өткізу күні 2021 жылғы 04 Қараша, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут, егер АКТЖЖ өткізілмеген жағдайда, АКТЖЖ қайта өткізу күні – 2021 жылғы 05 Қараша, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут болып айқындалсын. АКТЖЖ – ға қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні-2021 жылғы 05 Қазан (00 сағат 00 минут) болып белгіленсін. АКТЖЖ күн тәртібіне енгізу үшін келесі мәселелер анықталсын: "1. АКТЖЖ күн тәртібін бекіту туралы. 2. Жабық жазылым жүргізу арқылы жарияланған акциялар саны шегінде "Jusan Invest" АҚ орналастырылмаған жай акцияларын орналастыруды жүзеге асыру туралы. 3. Мотивациялық төлемді жүзеге асыру туралы". Қазақстан Республикасы, А26F8T9, Алматы қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 242 мекенжайы бойынша АКТЖЖ өткізу орны анықталсын.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Член Правления, Глава операционной деятельности

Қошербаев М.М.

Исп. Оразбаева Д.М.

Тел. +7 7172 644 000, вн.400

