

Исх. № 12/621 от 27.09.2021 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	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	23.09.2021	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 үй	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О некоторых вопросах состава Совета директоров Акционерного общества «First Heartland Jusan Invest». 2. Об утверждении Устава Акционерного общества «First Heartland Jusan Invest» в новой редакции.		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "First Heartland Jusan Invest" Ақционерлік қоғамы директорлар Кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы. 2. First Heartland Jusan Invest ақционерлік қоғамының жаңа редакциядағы жарғысын бекіту туралы.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия: 1) Пан Евгения Владимировича, Члена Совета Директоров АО «Jusan Invest»; 2) Кабылбаева Даулета Ирановича, Члена Совета Директоров, Независимого директора АО «Jusan Invest». 2. Определить срок полномочий Члена Совета директоров, Независимого директора АО «Jusan Invest» Азбекова Жаркынбека Кыдырбаевича – 1 год с даты принятия настоящего решения. 3. Утвердить Устав Акционерного общества «First Heartland Jusan Invest» в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему решению; 4. Признать утратившим силу Устав Акционерного общества «First Heartland Jusan Invest», утвержденный решением Единственного акционера от 19.04.2021 г. (Протокол №19/04/21-01); 5. Предоставить Председателю Правления АО «Jusan Invest» Айдосову Н.Г. полномочия на подписание Устава в новой редакции, а также на проведение всех необходимых мероприятий по регистрации Устава АО «Jusan Invest» в уполномоченном государственном органе.		
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 1) Евгений Владимирович Пан, "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, 2) Даулет Иранович Кабылбаев, "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры - Өкілетті мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. "Jusan Invest" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Азбеков Жаркынбек Кыдырбаевичтің өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 1 жыл болып белгіленсін. 3. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес "First Heartland Jusan Invest" ақционерлік қоғамының жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін; 4. Жалғыз ақционердің 19.04.2021 ж. шешімімен (№19/04/21-01 хаттама) бекітілген "First Heartland Jusan Invest" Ақционерлік қоғамы жарғысының күші жойылды деп танылсын; 5. "Jusan Invest" АҚ Басқарма Төрағасы Н.Г. Айдосовқа жаңа редакциядағы Жарғыға қол қоюға, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органда "Jusan Invest" АҚ Жарғысын тіркеу бойынша барлық қажетті іс-шараларды өткізуге өкілеттік берілсін.		
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда			
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	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	<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>	

Член Правления, Глава операционной деятельности

Исп. Оразбаева Д.М.

Тел. +7 7172 644 000, вн.400



Кошербаев М.М.