

Қазақстан Республикасы  
050009, Алматы қ.  
Радостовец к-сі, 69-үй,  
тел.: +7 (727) 2 377 311

Республика Казахстан  
050009, г. Алматы,  
ул. Радостовец, д. 69  
тел.: +7 (727) 2 377 311

*Всех в 8-1-1/1198  
от 30.09.2021г.*

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Jusan Mobile" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовец 69, тел: 8 (7272) 377-401, e-mail: V.mitroshina@kaztranscom.kz, веб-сайт: www.kaztranscom.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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b> <b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.09.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050009, Алматы г., проспект Н. Назарбаева 242 050009, Алматы қ., Н. Назарбаев даңғылы, 242
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	По первому вопросу повестки дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Jusan Mobile".  По второму вопросу повестки дня: 2. Об определении количественного состава Совета директоров АО "Jusan Mobile", избрании членов Совета Директоров АО "Jusan Mobile", и определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО "Jusan Mobile" за исполнение ими своих обязанностей.  Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: 1. "Jusan Mobile" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.  Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: 2. "Jusan Mobile" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау, "Jusan Mobile" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және "Jusan Mobile" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және расходтарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО "Jusan Mobile" с 01.10.2021 года (последним днем исполнения полномочий считать 30 сентября 2021 года): 1) Пан Евгения Владимировича - члена Совета директоров; 2) Альмамбетова Алимжана Амирхановича - члена Совета директоров; 3) Назаренко Сергея Александровича - члена Совета директоров.  2. Определить количественный состав Совета директоров АО "Jusan Mobile" - 5 (пять) человек с 01 октября 2021 года;  3. Избрать с 01 октября 2021 года следующих членов Совета директоров АО "Jusan Mobile": 1) Орынбаев Ербол Турмаханович - член Совета директоров; 2) Кенжебаев Асет Муратович - членом Совета директоров; 3) Швалов Сергей Александрович - член Совета директоров, независимый директор; 4) Рамазанов Еркем Туржигитович - член Совета директоров, независимый директор; 5) Лезговко Александр Владимирович - член Совета директоров, независимый директор.  4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО "Jusan Mobile" за исполнение ими своих обязанностей в размере согласно Приложению №1 к настоящему решению.  5. Настоящее решение Правления ТОО "Jusan Ventures" (Жусан Вэнчэрс) считать решением Единственного акционера АО "Jusan Mobile".

0000077



<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>"Jusan Mobile" АҚ Директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі 01.10.2021 жылдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын (өкілеттікті орындаудың соңғы күні 2021 жылғы 30 Қыркүйек болып саналсын):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Пан Евгений Владимирович - Директорлар кеңесінің мүшесі;</li> <li>2) Альмамбетова Алимжана Амирхановича - Директорлар кеңесінің мүшесі;</li> <li>3) Назаренко Сергей Александрович - Директорлар кеңесінің мүшесі.</li> </ol> <p>2. "Jusan Mobile" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 2021 жылғы 01 қазаннан бастап 5 (бес) адам болып айқындалсын;</p> <p>3. 2021 жылғы 01 қазаннан бастап "Jusan Mobile" АҚ Директорлар Кеңесінің келесі мүшелері сайлансын:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Орымбаев Ербол Турмаханович - Директорлар кеңесінің мүшесі;</li> <li>2) Кенжебаев Асет Муратович - Директорлар кеңесінің мүшесі;</li> <li>3) Швалов Сергей Александрович - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;</li> <li>4) Рамазанов Ермек Туржигитович - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;</li> <li>5) Лезговко Александр Владимирович - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.</li> </ol> <p>4. "Jusan Mobile" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстар өтемақысының мөлшері мен төлеу шарттары осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес мөлшерде айқындалсын.</p> <p>5. "Jusan Ventures" ЖШС (Жусан Вэнчэрс) Басқармасының осы шешімі "Jusan Mobile" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p>																														
<p>5. 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> <table border="1" data-bbox="223 784 782 1198"> <tr> <td data-bbox="223 784 247 840">1</td> <td data-bbox="247 784 782 840">место нахождения</td> <td data-bbox="782 784 1452 840"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="223 840 782 884">орналасқан жері</td> <td data-bbox="782 840 1452 884"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 884 247 940">2</td> <td data-bbox="247 884 782 940">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="782 884 1452 940"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="223 940 782 985">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="782 940 1452 985"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 985 247 1041">3</td> <td data-bbox="247 985 782 1041">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="782 985 1452 1041"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="223 1041 782 1086">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="782 1041 1452 1086"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 1086 247 1120">4</td> <td data-bbox="247 1086 782 1120">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="782 1086 1452 1120"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="223 1120 782 1153">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="782 1120 1452 1153"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 1153 247 1198">5</td> <td data-bbox="247 1153 782 1198">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="782 1153 1452 1198"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="223 1198 782 1243">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="782 1198 1452 1243"></td> </tr> </table>	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		
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																														
<p>6. 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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="223 1400 782 1780"> <tr> <td data-bbox="223 1400 782 1433"><i>Количество сделок</i></td> <td data-bbox="782 1400 1452 1433"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 1433 782 1467"><i>Мәміле саны</i></td> <td data-bbox="782 1433 1452 1467"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 1467 782 1556">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</td> <td data-bbox="782 1467 1452 1556"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 1556 782 1646">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 күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</td> <td data-bbox="782 1556 1452 1646"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 1646 782 1713">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.</td> <td data-bbox="782 1646 1452 1713"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 1713 782 1780">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</td> <td data-bbox="782 1713 1452 1780"></td> </tr> </table>	<i>Количество сделок</i>		<i>Мәміле саны</i>		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		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 күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		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.		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																				
<i>Количество сделок</i>																															
<i>Мәміле саны</i>																															
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																															
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 күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.																															
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.																															
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</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (или участника) на дату решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения не подлежат раскрытию</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	<p>Отсутствуют</p> <p>Жок</p>																														

Главный финансовый директор

Журжанов Б.Т.

Исп. Митрошина В.В.  
Тел. 8 (7272) 377-401

