

Қазақстан Республикасы  
Алматы қаласы,  
Алмалы ауданы,  
Радостовец көшесі, 69  
Call-center: +7 (727) 2 377 777  
E-mail: info@jusanmobile.kz

Республика Казахстан  
город Алматы,  
Алмалинский район,  
ул. Радостовца, 69  
Call-center: +7 (727) 2 377 777  
E-mail: info@jusanmobile.kz

акс № 10/2025  
от 19.02.2025

АО «Казакстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "Jusan Mobile" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Радостовца 69, тел: 8 (7272) 377-777, e-mail: a.utegulova@jusanmobile.kz, веб-сайт: www.jusanmobile.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 АО "Казакстанская фондовая биржа", 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<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Единственный акционер<br>Жалғыз ақционер  |
| 2 |        | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента<br>эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің | 06.02.2025  |
|   |        | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты   | 15:00<br>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30   |
|   |        | с / басталу / from (HH:MM)  |   |
|   |        | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | Республика Казахстан, Z05K7BO, г. Астана, Район Есиль, пр. Сыганак 70   |
|   |        | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны  | Қазақстан Республикасы, пошта индексі Z05K7BO, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сыганак данғылы, 70  |
| 3 |        | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента   | 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, независимого директора АО «Jusan Mobile»;<br>2. Об избрании членов Совета директоров АО «Jusan Mobile» и определении размеров и условий выплаты вознаграждений и компенсаций за исполнение ими своих обязанностей.                                |
|   |        | эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер  | 1. «Jusan Mobile» АҚ тәуелсіз директорының Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;<br>2. «Jusan Mobile» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерлері мен төлеу мерзімдерін айқындау туралы. |

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «Jusan Mobile» Бектурсунова Нурлы Асилбековича с 07 февраля 2025 года (последним днем исполнения полномочий считать 06 февраля 2025 года);
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Балыкбаева Кайрата Такировича с 07 февраля 2025 года (последним днем исполнения полномочий считать 06 февраля 2025 года);
3. Избрать Мезикова Сериккали Муратовича членом Совета директоров АО «Jusan Mobile» с 07 февраля 2025 года;
4. Определить с 07 февраля 2025 года члену Совета директоров АО «Jusan Mobile» Мезикову Сериккали Муратовичу размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
5. Настоящее Решение Товарищества считать решением Единственного акционера АО «Jusan Mobile».
6. Уполномочить Корпоративного секретаря АО «Jusan Mobile» Ганиеву Саиду Ганиевну заверять выписки из данного Решения своей подписью.

Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

Результаты голосования:

«За» - 1 голос;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

4 акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. «Jusan Mobile» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Бектурсынов Нұрлы Әсілбекұлының өкілеттігі 2025 жылғы 7 ақпаннан (өкілеттіктерді орындаудың соңғы күні 2025 жылдың 6 ақпаны болып есептеледі) мерзімінен бұрын тоқтатылсын;
2. 2025 жылғы 7 ақпаннан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Балыкбаев Қайрат Такирұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын (өкілеттіктерді жүзеге асырудың соңғы күні – 2025 жылғы 6 ақпан);
3. Серікқали Мұратұлы Мезиков 2025 жылғы 7 ақпаннан бастап «Jusan Mobile» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын;
4. 2025 жылғы 7 ақпаннан бастап «Jusan Mobile» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Мезиков Серікқали Мұратұлына осы шешімнің No 1 қосымшасына сәйкес өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен мерзімі белгіленсін.
5. Серіктестіктің осы шешімі «Jusan Mobile» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.
6. «Jusan Mobile» АҚ Корпоративтік хатшысы Саида Ганиевна Ганиеваға осы Шешімнің көшірмесін өз қолымен куәландыруға өкілеттік берілсін.

Осы Шешім оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді.

Дауыс беру нәтижелері:

«Қолдап» - 1 дауыс;

«Қарсы» - жоқ;

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | место нахождения<br>орналасқан жері  |  |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого<br>юридического лица<br>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды |  |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого<br>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды                               |  |
| 4 | форма реорганизации эмитента<br>эмитентті қайта құрудың нысаны   |  |
| 5 | условия реорганизации эмитента<br>эмитентті қайта құрудың шарттары   |  |

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

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

Количество сделок

Мәміле саны

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 күн, 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

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| 7  | иные сведения при необходимости<br>кажет болган кезде өзге де мәліметтер | Отсутствуют<br>Жок |
| 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



Балымбаев К.Т.

Исп. Ганиева С.Г.