

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

04.06.2025г. № 10/945

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

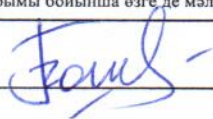
Настоящим АО "Jusan Mobile" (БИН 960340000405, КАЗАХСТАН, 050009, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Радостовца 69, тел: 8 (7272) 377-777, e-mail: a.utegulova@jusanmobile.kz, веб-сайт: www.jusanmobile.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 1) пункта 5 Статьи 102 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

№	№ 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) Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің	30.05.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 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 акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, пошта индексі Z05K7BO, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сыганак даңғылы, 70
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Jusan Mobile» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года. 2.Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Mobile» за истекший финансовый 2024 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Mobile». 3.О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Jusan Mobile» в 2024 г. 4.О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Jusan Mobile» на действия АО «Jusan Mobile» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2024 год.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Jusan Mobile» АҚ 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «Jusan Mobile» АҚ өткен 2024 қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін және «Jusan Mobile» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы. 3. «Jusan Mobile» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау туралы. 4. «Jusan Mobile» АҚ акционерлерінің «Jusan Mobile» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері өтініштері мен 2024 жылға қаралу қорытындылары туралы мәселені қарау.

	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По результатам рассмотрения, Товариществом принято следующее решение по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовую консолидированную и отдельную финансовую отчетность АО «Jusan Mobile» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, с учетом аудиторского отчета независимого аудитора согласно Приложениям №1 №2 и к настоящему Решению. 2. Настоящее Решение Товарищества считать решением Единственного акционера АО «Jusan Mobile». 3. 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. По результатам рассмотрения, Товариществом принято следующее решение по второму вопросу повестки дня: 1. Не распределять чистый доход АО «Jusan Mobile» за истекший финансовый 2024 год и не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям АО «Jusan Mobile» по итогам 2024 года. 2. Настоящее Решение Товарищества считать решением Единственного акционера АО «Jusan Mobile». 3. 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. По результатам рассмотрения, Товариществом принято следующее решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Jusan Mobile» в 2024 г. согласно Приложению №3 к Решению. 2. Настоящее Решение Товарищества считать решением Единственного акционера АО «Jusan Mobile». 3. 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. По результатам рассмотрения, Товариществом принято следующее решение по четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Jusan Mobile» и его должностных лиц за 2024 год. 2. Настоящее Решение Товарищества считать решением Единственного акционера АО «Jusan Mobile». 3. 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	Қарау қорытындысы бойынша Серіктестік күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім қабылдады: 1. «Jusan Mobile» АҚ-ның 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған үшін жылдық шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептілігі тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебін ескере отырып, № 1, № 2 қосымшаларға және осы шешімге сәйкес бекітілсін. 2. Серіктестіктің осы шешімі «Jusan Mobile» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін. 3. «Jusan Mobile» АҚ Корпоративтік хатшысы Ғаниева Саида Ғаниқызына осы шешімнен үзінді көшірмелерді өз қолымен қуаландыруға өкілеттік берілсін. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» – 1 дауыс; «Қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Қарау қорытындысы бойынша Серіктестік күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім қабылдады: 1. «Jusan Mobile» АҚ өткен 2024 қаржы жылындағы таза табысын таратпау және 2024 жылдың қорытындысы бойынша «Jusan Mobile» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу. 2. Серіктестіктің осы шешімі «Jusan Mobile» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін. 3. «Jusan Mobile» АҚ Корпоративтік хатшысы Ғаниева Саида Ғаниқызына осы шешімнен үзінді көшірмелерді өз қолымен қуаландыруға өкілеттік берілсін. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» – 1 дауыс; «Қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Қарау қорытындысы бойынша Серіктестік күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім қабылдады: 1. Шешімнің № 3 қосымшасына сәйкес «Jusan Mobile» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 2. Серіктестіктің осы шешімі «Jusan Mobile» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін. 3. «Jusan Mobile» АҚ Корпоративтік хатшысы Ғаниева Саида Ғаниқызына осы шешімнен үзінді көшірмелерді өз қолымен қуаландыруға өкілеттік берілсін. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» – 1 дауыс; «Қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Қарау қорытындысы бойынша Серіктестік күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім қабылдады: 1. «Jusan Mobile» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2024 жылдың іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат ескерілсін. 2. Серіктестіктің осы шешімі «Jusan Mobile» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін. 3. «Jusan Mobile» АҚ Корпоративтік хатшысы Ғаниева Саида Ғаниқызына осы шешімнен үзінді көшірмелерді өз қолымен қуаландыруға өкілеттік берілсін. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» – 1 дауыс; «Қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - 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 орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого қайта құрылатын немесе таратылатын заңды	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента 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 мүлікті 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 кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Отсутствуют Жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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.

