

050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,  
Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй  
тел.: 8 /727/ 331 26 04,  
факс.: 8 /727/ 331 26 03  
7711 (мобильді телефоннан тегін)  
info@jysanbank.kz

050059, Республика Казахстан, город Алматы,  
Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242  
тел.: 8 /727/ 331 26 04,  
факс.: 8 /727/ 331 26 03  
7711 (с мобильного бесплатно)  
info@jysanbank.kz

01.07.2020 No. 0806/8773

АО «Казакстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "First Heartland Jysan Bank" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Н. Назарбаева, дом 242, сотовый: 7711, тел: 8(727)3312630, факс: 8(727)3312631, e-mail: info@jysanbank.kz, веб-сайт: www.jysanbank.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>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.06.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)
3	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Н.Назарбаева, дом 242
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 242 үй
			1. Об избрании секретаря заседания. 2. Об изменении в составе Совета директоров АО «First Heartland Jysan Bank».

005091

4

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Мәжіліс хатшысын сайлау жөнінде. 2. «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту жөнінде
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу Повестки дня: Об избрании секретаря заседания. Избрать Насырову Гульфию Азизовну секретарем настоящего заседания.</p> <p>Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно.</p> <p>По второму вопросу Повестки дня: Об изменении в составе Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank».</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров, независимых директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» с 30 июня 2020 года: 1) Кабылбаева Даулета Ирановича; 2) Жамишева Болата Бидахметовича.</p> <p>2. Избрать в состав Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» с 1 июля 2020 года, сроком на один год: 1) Кабылбаева Даулета Ирановича – членом Совета директоров, независимым директором, определив размер его вознаграждения согласно приложению № __ к настоящему решению; 2) Возгиморукян Патрик (Vosgimorukian Archag Patrick) – членом Совета директоров, независимым директором, определив размер его вознаграждения согласно приложению № __ к настоящему решению.</p> <p>3. Настоящее решение Совета директоров АО «First Heartland Securities» считать решением Единственного акционера АО «First Heartland Jýsan Bank».</p> <p>Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято единогласно.</p>

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

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: Мәжіліс хатшысын сайлау жөнінде. Насырова Гульфия Азизовна осы мәжілістің хатшысы болып сайлансын.

Дауыс беру қорытындысы:  
«Жақтап» дауыс бергендер - 6,  
«қарсы» - жоқ,  
«қалыс қалған» - жоқ.  
Бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту жөнінде.  
1. 2020 жылдың 30 маусымынан бастап «First Heartland Jýsan Bank» АҚ тәуелсіз директорларының, Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:  
1) Кабылбаев Даулет Иранович;  
2) Жамишев Болат Бидахметович.  
2. «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Директорлар кеңесі құрамына 2020 жылдың 1 шілдесінен бастап бір жыл мерзімге сайлансын:  
1) Кабылбаев Даулет Иранович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, осы шешімнің № \_\_ қосымшасына сәйкес оның сыйақы мөлшері анықталсын;  
2) Возгиморукиан Патрик (Vosgimorukian Archag Patrick) – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, осы шешімнің № \_\_ қосымшасына сәйкес оның сыйақы мөлшері анықталсын.  
3. «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімі «First Heartland Jýsan Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Дауыс беру қорытындысы:  
«Жақтап» дауыс бергендер - 6,  
«қарсы» - жоқ,  
«қалыс қалған» - жоқ.  
Бірауыздан қабылданды.

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 шешім қабылданған жағдайда

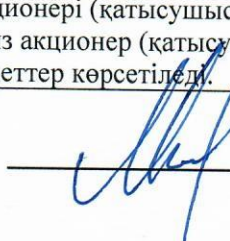
1 место нахождения  
орналасқан жері

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	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	нет	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
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



Қайып Айбек Төребекұлы

Исп. Кобаева А.Т.

Тел. +7 (7172) 770 855, внут. 1719