

03.04.2024 № 02-01/05-9974-24

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, А26F8Т9, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, +7 (727) 331-26-00, info@jusan.kz, www.jusan.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 2) 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 |
| 4 | | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | |
| | | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения | 02.04.2024 |
| | | шешім қабылданған күн | |
| | 3 | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Jusan Bank» (далее – ГОСА): 1) определить дату проведения ГОСА – 06 мая 2024 года, время проведения 11 часов 00 минут, в случае если ГОСА не состоится, дата повторного проведения ГОСА – 08 мая 2024 года, время проведения 11 часов 00 минут; 2) определить место проведения ГОСА по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242; 3) определить время начала регистрации участников ГОСА – 10 часов 30 минут по времени г. Алматы; 4) определить очную форму проведения ГОСА; 5) определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ГОСА и голосовать на нем – 23 апреля 2024 года (00 часов 00 минут); |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p> | <p>6) сформировать следующую повестку дня ГОСА: «1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank». 2. Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2023 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Bank» за истекший финансовый 2023 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Bank». 4. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Jusan Bank» за 2023 год. 5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Jusan Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год. 6. Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» 12.12.2022 года. 7. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» в новой редакции и о признании утратившими силу Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденного Единственным акционером АО «Jusan Bank» (Протокол № 170420/A от 17.04.2020 года), и порядка предоставления акционерам информации о деятельности АО «Jusan Bank», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» 27.04.2023 года. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Jusan Bank» в новой редакции и признании утратившим силу Положения о Совете директоров Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденного Единственным акционером АО «Jusan Bank» (Протокол № 040920/A от 04.09.2020 года). 9. Об изменении состава Совета директоров АО «Jusan Bank».». 2. Поручить Корпоративному секретарю АО «Jusan Bank» направление уведомления акционерам АО «Jusan Bank» о проведении ГОСА и соблюдение всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву ГОСА.</p> <p>1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы (бұдан әрі – АЖЖЖ) шақырылсын: 1) АЖЖЖ өткізу күні ретінде 2024 жылғы 06 мамыр белгіленсін, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут, егер АЖЖЖ өткізілмей қалса, қайталама АЖЖЖ өткізу күні – 2024 жылғы 08 мамыр, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут; 2) АЖЖЖ өткізу орны келесі мекенжай бойынша белгіленсін: А26F8Т9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй;</p> |
|--|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>3) АЖЖЖ қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты ретінде Алматы қ. уақыты бойынша 10 сағат 30 минут белгіленсін;</p> <p>4) АЖЖЖ өткізудің күндізгі формасы белгіленсін;</p> <p>5) АЖЖЖ-ға қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күні ретінде 2024 жылғы 23 сәуір (00 сағат 00 минут) белгіленсін;</p> <p>6) АЖЖЖ келесідей күн тәртібі қалыптастырылсын:</p> <p>«1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен қоса «Jusan Bank» АҚ-тың 2023 жыл үшін жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>3. «Jusan Bank» АҚ-тың өткен қаржылық 2023 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және «Jusan Bank» АҚ бір жай акциясына есеппен дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>4. «Jusan Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелерінің 2023 жыл үшін сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты қарастыру туралы.</p> <p>5. 2023 жылдағы «Jusan Bank» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің мәлімдемелері және оларды қарастыру нәтижелері жөнінде ақпаратты қарау туралы.</p> <p>6. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің 12.12.2022 жылғы кезектен тыс Жалпы жиналысында бекітілген «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына №1 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>7. «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы және «Jusan Bank» АҚ Жалғыз акционері бекіткен (17.04.2020 жылғы № 170420/А хаттама) «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін және «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының акционерлерінің 27.04.2023 жылғы кезектен тыс Жалпы жиналысымен бекітілген «Jusan Bank» АҚ қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін күшін жойған деп тану туралы.</p> <p>8. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту және «Jusan Bank» АҚ Жалғыз акционері бекіткен (04.09.2020 жылғы № 040920/А хаттама) «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережені күшін жойған деп тану туралы.</p> <p>9. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.»</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ Корпоративтік хатшысына «Jusan Bank» АҚ акционерлеріне АЖЖЖ өткізілетіні жайлы хабарлауды және АЖЖЖ шақырту бойынша барлық қажетті процедуралар мен Қазақстан</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| | | | Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету жүктелсін. |
| | 4 | иные сведения при необходимости | нет |
| | | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ |

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



**ДЖУМАДИЛЛАЕВА
ГУЛЬМИРА ДЖАНИБЕКОВНА**

Исп. Джумагулов Айдос Ержанұлы
Тел. +7 (727) 331-26-00 (вн. 1719)