

Қазақстан Республикасы, 050059
Алматы қ., Н. Назарбаев даңғылы, 242 үй
тел.: +7 /727/ 331 26 04
факс: +7 /727/ 331 26 03
7711 (мобильді телефоннан тегін)
info@jusan.kz

Республика Казахстан, 050059
г. Алматы, проспект Н. Назарбаева, дом 242
тел.: +7 /727/ 331 26 04
факс: +7 /727/ 331 26 03
7711 (с мобильного бесплатно)
info@jusan.kz

08.08.2022г. № 18-06/59263

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, (7172) 58-77-11, info@jysanbank.kz, www.jysanbank.kz) направляет текст информационного сообщения «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)» 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
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	08.08.2022
		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 Внеочередное общее собрание акционеров АО «Jusan Bank» (далее - ВОСА): 1) Определить дату проведения ВОСА – «08» сентября 2022 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА – «09» сентября 2022 года, время проведения 12 часов 00 минут; 2) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем, – «27» августа 2022 года (00 часов 00 минут);

	<p>3) Определить вопросы для включения в повестку дня ВОСА: «1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Jusan Bank»; 2. Об изменении состава Совета директоров АО «Jusan Bank»; 3. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке в новой редакции, признании утратившей силу Методики определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» (Протокол от 29.04.2008г.).».</p> <p>4) Определить место проведения ВОСА по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Назарбаева 242.</p> <p>2. Правлению АО «Jusan Bank» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «Jusan Bank»: собственников привилегированных акций и простых акций о проведении ВОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров, а также принять все иные необходимые меры, вытекающие из решения по данному вопросу повестки дня.</p>
<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>1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – АКТЖЖ) шақыртылсын: 1) АКТЖЖ өткізу күні ретінде 2022 жылғы «08» қыркүйек белгіленсін, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут, егер АКТЖЖ өткізілмей қалса, қайталама АКТЖЖ өткізу күні – 2022 жылғы «09» қыркүйек, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут; 2) АКТЖЖ-ға қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құрастыру күні ретінде 2022 жылғы «27» тамыз (00 сағат 00 минут) белгіленсін; 3) АКТЖЖ күн тәртібіне қосылатын мәселелер белгіленсін: «1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі құрамын өзгерту туралы; 3. Ұйымдаспаған нарықта сатып алған кезде акциялардың құнын анықтау Әдістемесін жаңа редакцияда бекіту, «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысымен бекітілген (29.04.2008ж. хаттама) Ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында «Цеснабанк» АҚ сатып алған кезде «Цеснабанк» АҚ акцияларының құнын анықтау Әдістемесін күшін жойған деп тану туралы.» 4) АКТЖЖ өткізу орны келесі мекенжай бойынша белгіленсін: А26F8Т9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Назарбаев д-лы, 242.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ Басқармасына «Jusan Bank» АҚ акционерлері: артықшылықты акциялардың және жай акциялардың меншік иелеріне АКТЖЖ өткізілетіні жайлы хабарлауды және акционерлер жиналысын шақырту бойынша барлық қажетті процедуралар мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ күн тәртібінің осы</p>

4		мәселесі бойынша шешімнен туындайтын барлық өзге қажетті шараларды қабылдау жүктелсін.
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ


АЙДОСОВ НУРДАУЛЕТ ГАЛЫМОВИЧ

Исп. Джумагулов Айдос Ержанұлы

Тел. +7 705 587 28 88