

10.08.2023 № 03/05-13653-23

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсұлтан 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 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	10.08.2023	
	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 – 11 сентября 2023 года, время проведения – 12 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится, дата повторного проведения ВОСА – 12 сентября 2023 года, время проведения – 12 часов 00 минут; 2) Определить очную форму проведения ВОСА; 3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – 01 сентября 2023 года (00 часов 00 минут); 4) Определить вопросы для включения в повестку дня ВОСА: «1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank». 2. Об определении аудиторской организации по оказанию услуг по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» на 2023 год.

		<p>3. Об изменении состава Совета директоров АО «Jusan Bank».».</p> <p>5) Определить место проведения ВОСА по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, конференц-зал «Балхаш»;</p> <p>6) Определить время начала регистрации участников ВОСА – 11 часов 30 минут по времени г. Алматы;</p> <p>7) Определить время завершения регистрации участников ВОСА – за 5 (пять) минут до начала ВОСА.</p> <p>2. Поручить Корпоративному секретариату АО «Jusan Bank» направление уведомления акционерам АО «Jusan Bank» о проведении ВОСА и соблюдение всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву ВОСА.</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 шақырылсын (бұдан әрі – АКТЖЖ):</p> <p>1) АКТЖЖ өткізілетін күнді белгілеу – 2023 жылғы 11 қыркүйек, өтетін уақыты – 12 сағат 00 минут, егер АКТЖЖ болмай қалса, АКТЖЖ қайта өткізілетін күні – 2023 жылғы 12 қыркүйек, өтетін уақыты – 12 сағат 00 минут;</p> <p>2) АКТЖЖ бетпе-бет отырысын өткізу нысанын анықтау;</p> <p>3) АКТЖЖ-ға қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау – 2023 жылғы 01 қыркүйек (00 сағат 00 минут);</p> <p>4) АКТЖЖ күн тәртібіне енгізілетін сұрақтарды айқындау: «1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. 2023 жылға арналған «Jusan Bank» АҚ жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудиті бойынша қызметтер көрсету жөніндегі аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 3. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі құрамын өзгерту туралы».».</p> <p>5) АКТЖЖ өткізілетін мекенжайды анықтау: A26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, «Балқаш» конференц-залы;</p> <p>6) АКТЖЖ қатысушыларын тіркеудің басталу уақытын белгілеу – Алматы қ. уақыты бойынша 11 сағат 30 минут;</p> <p>7) АКТЖЖ қатысушыларын тіркеуді аяқтау уақытын белгілеу – АКТЖЖ басталуынан 5 (бес) минут бұрын.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ Корпоративтік хатшылығына «Jusan Bank» АҚ акционерлеріне АКТЖЖ өткізу туралы хабарлама жолдау және АКТЖЖ шақыру бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қажетті рәсімдері мен талаптарын орындау тапсырылсын.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



МЕРЗЛЯКОВА ИРИНА ИВАНОВНА

Исп. Джумагулов Айдос Ержанұлы
Сот. +7 705 587 28 88