

10.11.2023 № 03/05-23871-23

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

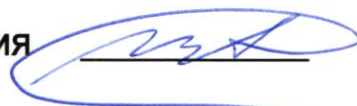
### ЗАЯВКА

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](mailto:info@jusan.kz), [www.jusan.kz](http://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		<b>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)</b> <b>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</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	10.11.2023
		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 декабря 2023 года, время проведения – 11 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится, дата повторного проведения ВОСА – 12 декабря 2023 года, время проведения – 11 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 декабря 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 изменении состава Совета директоров АО «Jusan Bank».». 5) Определить место проведения ВОСА по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, конференц-

		<p>зал «Балхаш»;</p> <p>6) Определить время начала регистрации участников ВОСА – 10 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» направить уведомления акционерам АО «Jusan Bank» о проведении ВОСА и обеспечить 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 желтоқсан, өтетін уақыты – 11 сағат 00 минут, егер АКТЖЖ болмай қалса, АКТЖЖ қайта өткізілетін күні – 2023 жылғы 12 желтоқсан, өтетін уақыты – 11 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 желтоқсан (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. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі құрамын өзгерту туралы».».</p> <p>5) АКТЖЖ өткізілетін мекенжайды анықтау: А26F8Т9, 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 10 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	<p>иные сведения при необходимости</p>	нет
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жоқ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



МАНГИТОВ АРМАН АХТУРЕЕВИЧ

Исп. Джумагулов Айдос Ержанұлы

Сот. +7 705 587 28 88