

16.08.2024 № 02-01/05-24095-24

АО «Казахстанская фондовая биржа»

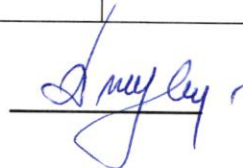
ЗАЯВКА

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 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	15.08.2024
		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 внеочередное Общее собрание акционеров АО «Jusan Bank» (далее – ВОСА): 1) определить дату проведения ВОСА – 16 сентября 2024 года, время проведения – 11 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится, дата повторного проведения ВОСА – 17 сентября 2024 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 – 06 сентября 2024 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

		<p>АО «Jusan Bank».»;</p> <p>5) определить место проведения ВОСА по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, конференц-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 лицу, замещающему Корпоративного секретаря 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 (өрі қарай – АКТЖЖ) шақырылсын:</p> <p>1) АКТЖЖ өткізу күні болып 2024 жылғы 16 қыркүйек белгіленсін, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут, АКТЖЖ өткізілмесе, АКТЖЖ қайталама өткізу күні – 2024 жылғы 17 қыркүйек, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут;</p> <p>2) АКТЖЖ күндізгі тәртіппен өткізу формасы белгіленсін;</p> <p>3) АКТЖЖ-ға қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күні болып 2024 жылғы 06 қыркүйек белгіленсін (00 сағат 00 минут);</p> <p>4) АКТЖЖ күн тәртібіне қосу қажет мәселелер айқындалсын:</p> <p>«1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.»;</p> <p>5) АКТЖЖ өткізу мекенжайы ретінде А26F8Т9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, «Балқаш» конференц-залы белгіленсін;</p> <p>6) АКТЖЖ қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты ретінде Алматы қ. уақыты бойынша 10 сағат 30 минут белгіленсін;</p> <p>7) АКТЖЖ қатысушыларын тіркеуді аяқтау уақыты – АКТЖЖ басталғанға дейін 5 (бес минут) бұрын.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ Корпоративтік хатшысын алмастыратын тұлғаға АКТЖЖ өткізілуі туралы хабарламаларды «Jusan Bank» АҚ акционерлеріне жіберу және барлық қажетті рәсімдер мен АКТЖЖ шақырту жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау тапсырмасы берілсін.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



**ДЖУМАДИЛЛАЕВА
ГУЛЬМИРА ДЖАНИБЕКОВНА**

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