

сш 23.09.2022 № 18-06/69145

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 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	23.09.2022
		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 – «24» октября 2022 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА – «25» октября 2022 года, время проведения 12 часов 00 минут; 2) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем, – «14» октября 2022 года (00 часов 00 минут); 3) 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

		<p>услуг по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» на 2022 год;</p> <p>3. Об утверждении Устава АО «Jusan Bank» в новой редакции.»</p> <p>4) Определить место проведения ВОСА по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Назарбаева 242.</p> <p>2. Поручить Правлению АО «Jusan Bank» обеспечение уведомления акционеров АО «Jusan Bank» о проведении ВОСА и соблюдение всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров, а также принять все иные необходимые меры, вытекающие из решений по вопросам 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:</p> <p>1) АКТЖЖ өткізу күні 2022 жылғы «24» қазанға белгіленсін, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут, егер АКТЖЖ өткізілмесе, АКТЖЖ қайталама өткізу күні – 2022 жылғы «25» қазан, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут;</p> <p>2) АКТЖЖ-ға қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күні болып 2022 жылғы «14» қазан (00 сағат 00 минут) белгіленсін;</p> <p>3) АКТЖЖ күн тәртібіне қосуға арналған мәселелер анықталсын:</p> <p>«1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ-тың 2022 жыл үшін жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу жөніндегі аудиторлық ұйымды анықтау туралы;</p> <p>3. «Jusan Bank» АҚ-тың Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.»</p> <p>4) АКТЖЖ өткізу орны A26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Назарбаев даңғылы, 242-үй мекенжайы бойынша белгіленсін.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ Басқармасына «Jusan Bank» АҚ акционерлеріне АКТЖЖ өткізілетіні туралы хабарлауды және барлық қажетті ресімдер мен акционерлерді шақырту бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ күн тәртібінің осы мәселелері бойынша туындайтын өзге қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын.</p>
4	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

