

«Jusan Bank» АҚ акционерлерінің назарына!

Атқарушы органның толық атауы және орналасқан жері: «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Басқармасы (бұдан әрі – «Jusan Bank» АҚ), А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй.

«Jusan Bank» АҚ «Jusan Bank» АҚ акционерлеріне 2025 жылғы «15» мамыр, Алматы қаласының уақыты бойынша 11 сағат 00 минутта «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының мына мекенжай бойынша өткізілетінін хабарлайды: А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, «Балқаш» конференц-залы.

Жоғарыда көрсетілген жиналыс «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақыртылып жатыр және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 37-бабының 1-тармағы, 3-тармағы 3)-тармақшасына, 43-бабының 1-тармағына және 53-бабы 2-тармағы 2)-тармақшасына сәйкес өткізіледі.

акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібін «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесімен қалыптастырған және келесі мәселелерді қамтиды:

«1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

2. Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен қоса «Jusan Bank» АҚ-тың 2024 жыл үшін жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы.

3. «Jusan Bank» АҚ-тың өткен қаржылық 2024 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және «Jusan Bank» АҚ бір жай акциясына есеппен дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

4. «Jusan Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесі және атқарушы органы мүшелерінің 2024 жыл үшін сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты қарастыру туралы.

5. 2024 жылдағы «Jusan Bank» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің мәлімдемелері және оларды қарастыру нәтижелері жөнінде ақпаратты қарау туралы.

6. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.

7. Банктің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.».

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционердің танысуы үшін осы жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кеш емес мерзім бұрын дайын және "Jusan Bank" АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша қолжетімді болады, ал акционердің сұрау салуы болған кезде – сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберіледі; акционердің құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізу шығындары акционерге жүктеледі.

Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелермен танысуы үшін материалдарды мына мекенжайдан ала алады: А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, 349-каб., О. Ивановадан (e-mail: O.ivanova@jusan.kz).

«Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құрастыру күні – 2025 жылғы «09» сәуір (00 сағат 00 минут).

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеудің басталуы – Алматы қаласының уақытымен 10 сағат 30 минут.

«Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеуді аяқтау акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы басталуға 5 (бес) минут қалғанда жүргізіледі.

Кворум болмаған жағдайда, «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің қайталама жылдық Жалпы жиналысы 2025 жылғы «16» мамыр, Алматы қаласының уақытымен 11 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша өткізіледі: А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, «Балқаш» конференц-залы.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізу тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылданбайды.

Осы жиналысқа қатысушы акционерлер – заңды тұлғалар өз акционерлерінің (қатысушылардың) тіркелген еліне қатысты өз акционерінің (қатысушысының) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы 5-1 тармағының бірінші бөлігінің талаптарын орындағаны туралы өтінішті табыс етеді. Өтініш нысанын мына мекенжайдан ала алады: А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, 349-каб., О. Ивановадан (e-mail: O.ivanova@jusan.kz).

Сенім білдірілген тұлғалардың қолында жеке куәлігі/паспорты және акционерлердің жылдық Жалпы жиналысына дауыс беру құқығымен қатысуға берілген сенімхат болуы тиіс.

Вниманию акционеров АО «Jusan Bank»!

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Правление Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» (далее – АО «Jusan Bank»), A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242.

АО «Jusan Bank» извещает акционеров АО «Jusan Bank» о проведении «15» мая 2025 года в 11 часов 00 минут времени города Алматы годового Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank» по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, конференц-зал «Балхаш».

Вышеуказанное собрание созывается по инициативе Совета директоров АО «Jusan Bank» и проводится в соответствии пунктом 1, подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, пунктом 1 статьи 43 и подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров АО «Jusan Bank» и содержит следующие вопросы:

«1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».

2. Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2024 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора.

3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Bank» за истекший финансовый 2024 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Bank».

4. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Jusan Bank» за 2024 год.

5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Jusan Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2024 год.

6. Об изменении состава Совета директоров АО «Jusan Bank».

7. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.».

Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров будут готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа АО «Jusan Bank» для ознакомления акционера не позднее, чем за десять дней до даты проведения данного собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, каб. 349 у О. Ивановой (e-mail: O.ivanova@jusan.kz).

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во годовом Общем собрании акционеров АО «Jusan Bank» и голосовать на нем – «09» апреля 2025 года (00 часов 00 минут).

Начало регистрации участников годового Общего собрания акционеров – 10 часов 30 минут времени города Алматы.

Завершение регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank» будет производиться за 5 (пять) минут до начала годового Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров АО «Jusan Bank» будет проводиться «16» мая 2025 года в 11 часов 00 минут времени города Алматы по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, города Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, конференц-зал «Балхаш».

Порядок проведения годового Общего собрания акционеров будет осуществляться согласно статье 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Решения посредством заочного голосования приниматься не будут.

Акционеры – юридические лица, принимающие участие в данном собрании, должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников) в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в АО «Jusan Bank». Форму заявления можно получить по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, каб. 349 у О. Ивановой (e-mail: O.ivanova@jusan.kz).

Доверенным лицам необходимо иметь при себе удостоверение личности/паспорт и доверенность на участие с правом голоса в годовом Общем собрании акционеров.

Dear Shareholders of Jusan Bank JSC!

The full name and location of the executive body: The Management Board of First Heartland Jusan Bank Joint-Stock Company (hereinafter – Jusan Bank JSC), A26F8T9, 242 Nursultan Nazarbayev Avenue, Medeu district, Almaty, Republic of Kazakhstan.

Jusan Bank JSC hereby informs the shareholders of Jusan Bank JSC on holding the Annual General Meeting of Shareholders of Jusan Bank JSC on May 15, 2025 at 11 AM Almaty time at the “Balkhash” Conference Hall, A26F8T9, 242 Nursultan Nazarbayev Avenue, Medeu district, Almaty, Republic of Kazakhstan.

The above meeting shall be convened at the initiative of the Board of Directors of Jusan Bank JSC and held in accordance with clause 1, sub-clause 3) of clause 3 of Article 37, clause 1 of Article 43, and sub-clause 2) of clause 2 of Article 53 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint-Stock Companies”.

The agenda of the Annual General Meeting of the Shareholders has been formulated by the Board of Directors of Jusan Bank JSC and contains the following issues:

“1. On the approval of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of Jusan Bank JSC.

2. On the approval of the separate and consolidated financial statements of Jusan Bank JSC for 2024, with the audit report of the independent auditor.

3. On the determination of the procedure for distributing the net income of Jusan Bank JSC for the past financial year 2024 and the amount of dividend per one common share of Jusan Bank JSC.

4. On the consideration of information on the amount and composition of remuneration of the Members of the Board of Directors and the executive body of Jusan Bank JSC for 2024.

5. On the consideration of information on the appeals of shareholders to the actions of Jusan Bank JSC and its officials and the results of their consideration for 2024.

6. On changing the composition of the Board of Directors of Jusan Bank JSC.

7. On the approval of the revised Charter of the Bank.”.

Materials on the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders shall be ready and available at the location of the executive body of Jusan Bank JSC for review by a shareholder no later than ten days before the date of the meeting, and if there is a request from the shareholder they shall be sent to him/her within three business days from the date of receiving the request; expenses for making copies of documents and delivery of documents shall be borne by the shareholder.

Shareholders may get familiar with the materials on the agenda issues by receiving them from O. Ivanova (e-mail: O.ivanova@jusan.kz) at A26F8T9, 242 Nursultan Nazarbayev Avenue, Medeu district, Almaty, Republic of Kazakhstan, office 349.

The date of compiling the list of shareholders entitled to attend and vote on the Annual General Meeting of the Shareholders of Jusan Bank JSC shall be April 09, 2025 (00:00).

The start time of registration of the participants of the Annual General Meeting of the Shareholders of Jusan Bank JSC shall be 10:30 AM Almaty time.

The end time of registration of the participants of the Annual General Meeting of Shareholders of Jusan Bank JSC shall be 5 (five) minutes prior to the commencement of the Annual General Meeting of Shareholders.

In the absence of a quorum, the adjourned Annual General Meeting of Shareholders of Jusan Bank JSC shall be held on May 16, 2025 at 11 AM Almaty time at the “Balkhash” Conference Hall, A26F8T9, 242 Nursultan Nazarbayev Avenue, Medeu district, Almaty, Republic of Kazakhstan.

The procedure for holding the Annual General Meeting of the Shareholders shall be carried out according to Article 48 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint-Stock Companies”.

The decisions shall not be adopted by absentee voting.

Legal entity shareholders participating in the meeting must submit the application form on the compliance by their shareholders (participants) with the requirements of part one of clause 5-1 of Article 17 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Banks and Banking Activity in the Republic of Kazakhstan” regarding the registration country of their shareholders (participants), if information on the registration country of such shareholders (participants) is not available in Jusan Bank JSC. The application form may be obtained from O. Ivanova (e-mail: O.ivanova@jusan.kz) at A26F8T9, 242 Nursultan Nazarbayev Avenue, Medeu district, Almaty, Republic of Kazakhstan, office 349.

Attorneys must have an ID/a passport on hand, as well as a power of attorney with the right to attend and vote on the Annual General Meeting of Shareholders.