

15.12.2022 № 18-06/88742

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@jusanbank.kz, www.jusanbank.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 4) Статьи 1 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 451-І «О средствах массовой информации».

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акцияларды (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Акцияларды жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	12.12.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	12.12.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / бастал у / from (HH:MM)	
		место проведения общего	050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский	

	собрания акционеров (участников) эмитента	район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 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 2022 год; 3. Об утверждении Устава АО «Jusan Bank» в новой редакции.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Jusan Bank» АҚ-тың 2022 жыл үшін жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу жөніндегі аудиторлық ұйымды анықтау туралы; 3. «Jusan Bank» АҚ-тың Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу Повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank». <p><i>Итоги открытого голосования:</i> Общее количество голосующих акций – 162 177 566, «за» – 129 175 970 голосов, «против» – 33 001 596 голосов, «воздержавшиеся» – нет.</p> <p>По второму вопросу Повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2022 год. <p><i>Итоги открытого голосования:</i> Общее количество голосующих акций – 162 177 566, «за» – 162 177 566 голосов, «против» – нет, «воздержавшиеся» – нет.</p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>По третьему вопросу Повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Устав АО «Jusan Bank» в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Устав АО «Jusan Bank», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank» от 16 марта 2021 года. 3. Предоставить Председателю Правления АО «Jusan Bank» Айдосову Н.Г. (либо лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Jusan Bank») полномочия на подписание Устава АО «Jusan Bank» в новой редакции. <p><i>Итоги открытого голосования:</i> Общее количество голосующих акций – 162 177 566, «за» – 129 175 970 голосов, «против» – 33 001 596 голосов, «воздержавшиеся» – нет.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Jusan Bank» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібін бекіту.

<p>жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i> <i>Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 162 177 566, «жақтап» – 129 175 970 дауыс, «қарсы» – 33 001 596 дауыс, «қалыс қалған» – жоқ.</i> Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: 1. «Jusan Bank» АҚ-тың 2022 жыл үшін жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит қызметтерін көрсету жөніндегі аудиторлық ұйым ретінде «КПМГ Аудит» ЖШС белгіленсін. <i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i> <i>Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 162 177 566, «жақтап» – 162 177 566 дауыс, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ.</i> <i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i> Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 1. «Jusan Bank» АҚ-тың Жарғысы осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін. 2. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2021 жылғы 16 наурыздағы шешімімен бекітілген «Jusan Bank» АҚ Жарғысының күші жойылған деп танылсын. 3. «Jusan Bank» АҚ Басқарма төрағасының басқармасы Н.Ф.Айдосовқа (немесе «Jusan Bank» АҚ Басқарма төрағасының міндеттерін атқаратын басқа тұлғаға) «Jusan Bank» АҚ-тың жаңа редакциядағы Жарғысына қол қою уәкілеттіліктері ұсынылсын. <i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i> <i>Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 162 177 566, «жақтап» – 129 175 970 дауыс, «қарсы» – 33 001 596 дауыс, «қалыс қалған» – жоқ.</i></p>	
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>		
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
<p>1</p>	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды</p>	

	тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

АЙДОСОВ НУРДАУЛЕТ ГАЛЫМОВИЧ

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