

Қазақстан Республикасы, 050059  
Алматы қ., Н. Назарбаев даңғылы, 242 үй  
тел.: +7 /727/ 331 26 04  
факс: +7 /727/ 331 26 03  
7711 (мобильді телефоннан тегін)  
info@jysanbank.kz

Республика Казахстан, 050059  
г. Алматы, проспект Н. Назарбаева, дом 242  
тел.: +7 /727/ 331 26 04  
факс: +7 /727/ 331 26 03  
7711 (с мобильного бесплатно)  
info@jysanbank.kz

18-06/16782 № 20.04.2021

## АО «Казакстанская 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.jusanbank.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 Казакстанской фондовой биржи, 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		<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	19.04.2021
		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 Годовое общее собрание акционеров АО «Jusan Bank» (далее – ГОСА). Определить дату проведения ГОСА – 19 мая 2021 года, время проведения 11 часов 00 минут, в случае если ГОСА не состоится, дата повторного проведения ГОСА – 20 мая 2021 года, время проведения 11 часов 00 минут. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на ГОСА и голосовать на нем – 19 апреля 2021 года (00 часов 00 минут). Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ГОСА: «1. Об утверждении повестки дня Годового собрания»



	<p>собрания акционеров АО «Jusan Bank».</p> <p>2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2020 год.</p> <p>3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Bank» за отчетный финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Bank».</p> <p>4. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Jusan Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>5. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Jusan Bank».</p> <p>Определить место проведения ГОСА по адресу: 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242.</p> <p>Правлению АО «Jusan Bank» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «Jusan Bank» о проведении ГОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.</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 Жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – АЖЖЖ) шақырту.</p> <p>АЖЖЖ өткізу күнін белгілеу – 2021 жылғы 19 мамыр, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут, егер АЖЖЖ өткізілмесе, АЖЖЖ қайталама өткізу күні – 2021 жылғы 20 мамыр, өткізу уақыты 11 сағат 00 минут.</p> <p>АЖЖЖ-ға қатысу және онда дауыс беру құқығына ие акционерлердің тізімін құрастыру күнін белгілеу– 2021 жылғы 19 сәуір (00 сағат 00 минут).</p> <p>АЖЖЖ күн тәртібіне қосу үшін келесі мәселелерді айқындау:</p> <p>«1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ-тың 2020 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>3. «Jusan Bank» АҚ-тың есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу бойынша шешім қабылдау тәртібін бекіту және «Jusan Bank» АҚ бір жай акциясына есеппен дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>4. Акционерлердің «Jusan Bank» АҚ пен оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындысы туралы ақпаратты қарау туралы.</p> <p>5. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі мен Атқарушы органының мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты қарау туралы».</p> <p>АЖЖЖ өткізу күнін мына мекенжай бойынша белгілеу: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй.</p> <p>«Jusan Bank» АҚ Басқармасына «Jusan Bank» АҚ акционерлеріне АЖЖЖ өткізілетіні туралы хабар беруді және акционерлер жиналысын шақырту бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қажетті процедуралары мен талаптарын сақтауды қамтамасыз ету тапсырылсын.</p>

4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ



**ҚАЙЫП АЙБЕК ТӨРЕБЕКҰЛЫ**

Исп. Ганиева Саида Ганиевна  
Тел. 770-283