

10.07.2023 № 03/05-9976-23

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 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	10.07.2023
		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) по инициативе крупного акционера: 1) Определить дату проведения ВОСА – 10 августа 2023 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится, дата повторного проведения ВОСА – 11 августа 2023 года, время проведения 12 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 – 01 августа 2023 года (00 часов 00 минут); 4) Определить вопросы для включения в повестку дня ВОСА: «1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank». 2. Заключение АО «Jusan Bank» Дополнительного соглашения № 3 к Договору купли-продажи простых акций

АО «АТФБанк» от 20 ноября 2020 года, которое является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой с участием лиц, связанных с АО «Jusan Bank» особыми отношениями.

3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Jusan Bank».
4. Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Jusan Bank».
5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Jusan Bank» за исполнение ими своих обязанностей.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Jusan Bank».

5) Определить место проведения ВОСА по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, конференц-зал «Балхаш»;

6) Определить время начала регистрации участников ВОСА – 11 часов 30 минут по времени г. Алматы;

7) Определить время завершения регистрации участников ВОСА – за 5 (пять) минут до начала ВОСА.

2. Поручить Корпоративному секретариату АО «Jusan Bank» направление уведомления акционерам АО «Jusan Bank» о проведении ВОСА и соблюдение всех необходимых процедур и требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан по созыву внеочередного Общего собрания акционеров.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. Ірі акционердің бастамасы бойынша «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы (бұдан әрі – АКТЖЖ) шақырылсын:
 - 1) АКТЖЖ өткізу күні – 2023 жылғы 10 тамыз, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут, болып белгіленсін, АКТЖЖ аталған уақытта өткізілмеген жағдайда, АКТЖЖ қайта өткізу күні – 2023 жылғы 11 тамыз, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут болып белгіленсін;
 - 2) АКТЖЖ жүргізудің күндізгі нысаны айқындалсын;
 - 3) АКТЖЖ-ға қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы 01 тамыз (00 сағат 00 минут) болып белгіленсін;
 - 4) АКТЖЖ күн тәртібіне енгізу үшін сұрақтар айқындалсын:
 - «1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
 2. «Jusan Bank» АҚ-тың 2020 жылғы 20 қарашадағы «АТФБанк» АҚ-тың жай акцияларын сатып алу-сату шартына, оны жасауға мүдделілігі бар мәміле, сондай-ақ «Jusan Bank» АҚ-пен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың қатысуымен жасалатын мәміле болып табылатын № 3 қосымша келісімді жасасуы.
 3. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
 4. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау.
 5. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.
 6. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау;
 - 5) АКТЖЖ өткізу орны мына мекенжай бойынша белгіленсін: А26F8Т9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-

		<p>үй, «Балқаш» конференц-залы;</p> <p>6) АКТЖЖ қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты – Алматы қ. уақыты бойынша 11 сағат 30 минут болып белгіленсін;</p> <p>7) АКТЖЖ қатысушыларын тіркеудің аяқталу уақыты – АКТЖЖ басталғанға дейін 5 (бес) минут бұрын болып белгіленсін.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ Корпоративтік хатшылығына «Jusan Bank» АҚ акционерлеріне АКТЖЖ өткізу туралы хабарлама жолдау және Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық қажетті рәсімдер мен талаптарды сақтау тапсырылсын.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

 **АЙДОСОВ НУРДАУЛЕТ ГАЛЫМОВИЧ**

Исп. Джумагулов Айдос Ержанұлы

Тел. +7 727 331 2600, вн. 1719