

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@jusan.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@jusan.kz

ср 30.03.2022. № 18-06/22 738

АО «Казakhstanская 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 Казахстанской 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 | | 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 |
| | 2 | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | | дата принятия решения | 30.03.2022 |
| | | 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 – «29» апреля 2022 года, время проведения 12 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА – «30» апреля 2022 года, время проведения 12 часов 00 минут; 2) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – «19» апреля 2022 года (00 часов 00 минут); 3) Определить вопросы для включения в повестку дня ВОСА: |

010604

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>«1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Jusan Bank»;</p> <p>2. Об изменении состава Совета директоров АО «Jusan Bank».»</p> <p>4) Определить место проведения ВОСА по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Назарбаева 242.</p> <p>2. Правлению АО «Jusan Bank» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «Jusan Bank» о проведении ВОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров, а также принять все иные необходимые меры, вытекающие из решения по данному вопросу 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) шақырылсын:</p> <p>1) АКТЖЖ өткізу күні ретінде 2022 жылғы «29» сәуір белгіленсін, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут, егер АКТЖЖ өткізілмей қалса, қайталама АКТЖЖ өткізу күні – 2022 жылғы «30» сәуір, өткізу уақыты 12 сағат 00 минут;</p> <p>2) АКТЖЖ-ға қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құрастыру күні ретінде 2022 жылғы «19» сәуір (00 сағат 00 минут) белгіленсін;</p> <p>3) АКТЖЖ күн тәртібіне қосылатын мәселелер белгіленсін: «1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі құрамын өзгерту туралы.»</p> <p>4) АКТЖЖ өткізу орны келесі мекенжай бойынша белгіленсін: A26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Назарбаев д-лы, 242.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ Басқармасына «Jusan Bank» АҚ акционерлеріне АКТЖЖ өткізілетіні жайлы хабарлауды және акционерлер жиналысын шақырту бойынша барлық қажетті процедуралар мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ күн тәртібінің осы мәселесі бойынша шешімнен туындайтын барлық өзге қажетті шараларды қабылдау жүктелсін.</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