

«Jusan Bank» АҚ акционерлерінің назарына!

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

«Jusan Bank» АҚ «Jusan Bank» АҚ-тың акционерлеріне 2023 жылғы «10» тамызда, Алматы қаласының уақытымен 12 сағат 00 минутта «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс 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-тың ірі акционері Есенов Галимжан Шахмардановичтің талабы бойынша шақыртылып жатыр және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына және 3-тармағының 3) тармақшасына сәйкес өткізіледі.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін «Jusan Bank» АҚ-тың ірі акционері Есенов Галимжан Шахмардановичтің талабы бойынша «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі қалыптастарды және ол келесідей мәселелерді қамтиды:

«1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

2. «Jusan Bank» АҚ-тың жасалуына мүддесі бар мәміле, сондай-ақ «Jusan Bank» АҚ-пен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың қатысуымен жасалатын мәміле болып табылатын 2020 жылғы 20 қарашадағы «АТФБанк» АҚ-тың жай акцияларын сатып алу-сату шартына № 3 қосымша келісімді жасасуы.

3. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің уәкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату.

4. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын және уәкілеттіліктер мерзімін анықтау.

5. Міндеттерін орындағаны үшін «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығындарының орнын толтырудың мөлшерін және шарттарын айқындау.

6. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.».

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар осы жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кеш емес мерзімде дайындалып, «Jusan Bank» АҚ атқарушы органының орналасқан жерінде акционердің танысып шығуы үшін қолжетімді болады, ал акционердің сұранысы болған жағдайда – оған сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күнінің ішінде жіберіледі; құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу үшін шығыстар акционерге жүктеледі.

Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды акционерлер танысу үшін А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, 464-кабинет, С.Г.Ганиевадан ала алады (e-mail: s.ganieva@jusan.kz).

«Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін құрастыру күні– 2023 жылғы «01» тамыз (00 сағат 00 минут).

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеудің басталуы– Алматы қаласының уақытымен 11 сағат 30 минут.

«Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді аяқтау акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы басталғанға дейін 5 (бес) минут бұрын жүргізілетін болады.

Кворум болмаған жағдайда «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің қайталама кезектен тыс Жалпы жиналысы 2023 жылғы «11» тамызда, Алматы қаласының уақытымен 12 сағат

00 минутта мына мекенжай бойынша өткізілетін болады: A26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, «Балқаш» конференц-залы.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылданбайды.

Осы жиналысқа қатысатын заңды тұлға акционерлер өз акционерлерінің (қатысушыларының) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы 5-1-тармағының бірінші бөлігінің акционерлердің (қатысушылардың) тіркелген еліне қатысты талаптарын сақтау туралы өтінішті ұсынуы тиіс. Өтініштің нысаны «Jusan Bank» АҚ-тың корпоративтік веб-сайтында орналастырылған: <https://jusan.kz/>.

Сенім білдірілген тұлғаларда өзімен бірге жеке куәлігі/паспорты және акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысына дауыс беру құқығымен қоса 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»), А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242.

АО «Jusan Bank» извещает акционеров АО «Jusan Bank» о проведении «10» августа 2023 года в 12 часов 00 минут времени города Алматы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank» по адресу: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, конференц-зал «Балхаш».

Вышеуказанное собрание созывается по требованию крупного акционера АО «Jusan Bank» Есенова Галимжана Шахмардановича и проводится в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров АО «Jusan Bank» по требованию крупного акционера АО «Jusan Bank» Есенова Галимжана Шахмардановича и содержит следующие вопросы:

«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».».

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного 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: А26F8Т9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, каб. 464 у Ганиевой С.Г. (e-mail: s.ganieva@jusan.kz).

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Jusan Bank» и голосовать на нем – «01» августа 2023 года (00 часов 00 минут).

Начало регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров – 11 часов 30 минут времени города Алматы.

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

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное Общее собрание акционеров АО «Jusan Bank» будет проводиться «11» августа 2023 года в 12 часов 00 минут времени

города Алматы по адресу: А26F8T9, Республика Казахстан, города Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, конференц-зал «Балхаш».

Порядок проведения внеочередного 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). Форма заявления размещена на корпоративном вебсайте АО «Jusan Bank»: <https://www.jusan.kz/>.

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