

13.09.2023 № 03/05-17061-23

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, А26F8Т9, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, +7 (727) 331-26-00, info@jusan.kz, www.jusan.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 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (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	Ақционерлердің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.09.2023
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	11.09.2023	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / бастал у / from (НН:М М)	12:00

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	A26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».</p> <p>2. Об определении аудиторской организации по оказанию услуг по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» на 2023 год.</p> <p>3. Об изменении состава Совета директоров АО «Jusan Bank».</p>		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. 2023 жылға арналған «Jusan Bank» АҚ жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудиті бойынша қызметтер көрсету жөніндегі аудиторлық ұйымды айқындау туралы.</p> <p>3. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі құрамын өзгерту туралы».</p>		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу Повестки дня: Утвердить следующую повестку дня настоящего внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank»: «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 2023 год. 3. Об изменении состава Совета директоров АО «Jusan Bank».».</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i> <i>Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 162 177 566,</i> <i>«за» – 162 177 566 голосов,</i> <i>«против» – нет,</i> <i>«воздержавшиеся» – нет.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>По второму вопросу Повестки дня: Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2023 год.</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i> <i>Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 162 177 566,</i> <i>«за» – 162 177 566 голосов,</i> <i>«против» – нет,</i> <i>«воздержавшиеся» – нет.</i></p>		

	<p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>По третьему вопросу Повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Jusan Bank» в количестве 4 (четырёх) членов с 11 сентября 2023 года. 2. Избрать с 11 сентября 2023 года Кожухметова Куата Бакировича членом Совета директоров, независимым директором АО «Jusan Bank». 3. Определить с 11 сентября 2023 года размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров, независимому директору АО «Jusan Bank» Кожухметову Куату Бакировичу за исполнение им своих обязанностей, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. <p><i>Итоги открытого голосования:</i></p> <p><i>Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 162 177 566,</i></p> <p><i>«за» – 162 177 566 голосов,</i></p> <p><i>«против» – нет,</i></p> <p><i>«воздержавшиеся» – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>«Jusan Bank» АҚ акционерлерінің осы кезектен тыс Жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>«1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. 2023 жылға арналған «Jusan Bank» АҚ-тың жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудиті бойынша қызметтер көрсету жөніндегі аудиторлық ұйымды айқындау туралы.».</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i></p> <p><i>Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 162 177 566,</i></p> <p><i>«жақтап» – 162 177 566 дауыс,</i></p> <p><i>«қарсы» – жоқ,</i></p> <p><i>«қалыс қалған» – жоқ.</i></p> <p><i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i></p> <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселесі бойынша:</p> <p>2023 жылға арналған «Jusan Bank» АҚ-тың жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудиті бойынша қызметтер көрсету жөніндегі аудиторлық ұйым ретінде «КПМГ Аудит» ЖШС айқындалсын.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i></p> <p><i>Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 162 177 566,</i></p> <p><i>«жақтап» – 162 177 566 дауыс,</i></p> <p><i>«қарсы» – жоқ,</i></p> <p><i>«қалыс қалған» – жоқ.</i></p> <p><i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i></p> <p>Күн тәртібіндегі үшінші мәселесі бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 2023 жылғы 11 қыркүйектен бастап 4 (төрт) мүше көлемінде айқындалсын. 2. 2023 жылғы 11 қыркүйектен бастап Кожухметов Куат Бакирович «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайлансын. 3. 2023 жылғы 11 қыркүйектен бастап осы Хаттаманың

		<p>№ 1 қосымшасына сәйкес, өз міндеттерін орындағаны үшін «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Кожухметов Куат Бакировичке төленетін сыйақы және өтемақы мөлшерін және оны төлеу шарттары айқындалсын.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i> <i>Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 162 177 566,</i> <i>«жақтап» – 162 177 566 дауыс,</i> <i>«қарсы» – жоқ,</i> <i>«қалыс қалған» – жоқ.</i> <i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i></p>	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды 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
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



ХАМИДУЛЛИН АСКАР ЕРЖАНОВИЧ

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