

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

с. 03.05.2022, № 18-06/32948

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@jusanbank.kz, www.jusanbank.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 Депозитария финансовой отчетности, 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	
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
		Акционерлердің (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	Акционерлердің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.04.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.04.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	12:00
				Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Jusan Bank». 2. О некоторых вопросах состава Совета директоров АО «Jusan Bank».	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамының кейбір мәселелері туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу Повестки дня:</p> <p>1. Утвердить предложенную повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i> Общее количество голосующих акций – 129 175 970, «за» – 129 175 970 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.</p> <p><i>Принято единогласно.</i></p> <p>По второму вопросу Повестки дня:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Jusan Bank»:</p> <p>1) Орынбаева Ербола Турмахановича, члена Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров АО «Jusan Bank» с 29 апреля 2022 года, последним днем исполнения полномочий считать 28 апреля 2022 года;</p> <p>2) Кабылбаева Даулета Ирановича, члена Совета директоров, Независимого директора АО «Jusan Bank» с 29 апреля 2022 года, последним днем исполнения полномочий считать 28 апреля 2022 года;</p> <p>3) Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича, члена Совета директоров, Независимого директора АО «Jusan Bank» с 29 апреля 2022 года, последним днем исполнения полномочий считать 28 апреля 2022 года.</p> <p>2. Избрать следующих членов Совета директоров АО «Jusan Bank» с 29 апреля 2022 года:</p> <p>1) Айдосова Нурдаулета Галымовича, членом Совета директоров АО «Jusan Bank», представителем акционера АО «Jusan Bank» – АО «First Heartland Securities», со сроком полномочий 3 года и определить размер вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу;</p> <p>2) Джованни Капаннелли (Giovanni Carapelli), членом Совета директоров, Независимым директором АО «Jusan Bank» со сроком полномочий 1 год и определить размер вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.</p> <p>3) Жамалова Санжара Еркебаевича, членом Совета директоров, Независимым директором АО «Jusan Bank»</p>	

	<p>со сроком полномочий 1 год и определить размер вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.</p> <p><i>Итоги открытого голосования:</i> <i>Общее количество голосующих акций – 129 175 970,</i> <i>«за» – 129 175 970 голосов,</i> <i>«против» - нет,</i> <i>«воздержавшиеся» - нет.</i> <i>Принято единогласно.</i></p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i> <i>Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 129 175 970,</i> <i>«жақтап» – 129 175 970 дауыс,</i> <i>«қарсы» - жоқ,</i> <i>«қалыс қалған» - жоқ.</i> <i>Бірауыздан қабылданды.</i></p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің келесідей мүшелерінің уәкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын:</p> <p>1) «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесі төрағасының орынбасары Орынбаев Ербол Турмахановичтің уәкілеттігі 2022 жылғы 29 сәуірден бастап тоқтатылсын, уәкілеттіктерді орындаудың соңғы күні болып 2022 жылғы 28 сәуір саналсын;</p> <p>2) Директорлар кеңесінің мүшесі, «Jusan Bank» АҚ тәуелсіз директоры Кабылбаев Даулет Ирановичтің уәкілеттігі 2022 жылғы 29 сәуірден бастап тоқтатылсын, уәкілеттіктерді орындаудың соңғы күні болып 2022 жылғы 28 сәуір саналсын;</p> <p>3) Директорлар кеңесінің мүшесі, «Jusan Bank» АҚ тәуелсіз директоры Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевичтің уәкілеттігі 2022 жылғы 29 сәуірден бастап тоқтатылсын, уәкілеттіктерді орындаудың соңғы күні болып 2022 жылғы 28 сәуір саналсын.</p> <p>2. 2022 жылғы 29 сәуірден бастап «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:</p> <p>1) Айдосов Нұрдәулет Ғалымұлы – «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Jusan Bank» АҚ акционері – «First Heartland Securities» АҚ-тың өкілі болып 3 жыл уәкілеттік мерзімімен сайлансын және осы Хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес сыйақы мөлшері белгіленсін;</p> <p>2) Джованни Капаннелли (Giovanni Capannelli) – «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып 1 жыл уәкілеттік мерзімімен сайлансын және осы Хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес сыйақы мөлшері белгіленсін.</p> <p>3) Жамалов Санжар Еркебаевич – «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып 1 жыл уәкілеттік мерзімімен сайлансын және осы Хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес сыйақы мөлшері белгіленсін.</p> <p><i>Ашық дауыс беру қорытындысы:</i> <i>Дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 129 175 970,</i> <i>«жақтап» – 129 175 970 дауыс,</i> <i>«қарсы» - жоқ,</i></p>

		«қалыс қалған» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.	
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7

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.

Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.

If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.


АЙДОСОВ НУРДАУЛЕТ ГАЛЫМОВИЧ

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

