

06.05.2024 № 02-01/05-13812-24

АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, A26F8T9, 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 Депозитария финансовой отчетности, 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)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Акционерлердің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	06.05.2024 06.05.2024
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00

	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 годового Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».</p> <p>2. Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2023 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора.</p> <p>3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Bank» за отчетный финансовый 2023 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Bank».</p> <p>4. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Jusan Bank» за 2023 год.</p> <p>5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Jusan Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год.</p> <p>6. Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» 12.12.2022 года.</p> <p>7. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» в новой редакции и о признании утратившими силу Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденного Единственным акционером АО «Jusan Bank» (Протокол № 170420/A от 17.04.2020 года), и порядка предоставления акционерам информации о деятельности АО «Jusan Bank», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» 27.04.2023 года.</p> <p>8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Jusan Bank» в новой редакции и признании утратившим силу Положения о Совете директоров Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденного Единственным акционером АО «Jusan Bank» (Протокол № 040920/A от 04.09.2020 года).</p>

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>9. Об изменении состава Совета директоров АО «Jusan Bank».</p> <p>1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Jusan Bank» АҚ 2023 жылғы жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін және тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебін бекіту туралы.</p> <p>3. 2023 есептік қаржы жылы үшін «Jusan Bank» АҚ таза кірісін үлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және «Jusan Bank» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>4. 2023 жылғы «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі және атқарушы орган мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты қарастыру туралы.</p> <p>5. 2023 жылғы «Jusan Bank» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің жолданымдары және оларды қарастыру нәтижелері туралы ақпаратты қарастыру туралы.</p> <p>6. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің 12.12.2022 жылғы кезектен тыс Жалпы жиналысында бекітілген «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына № 1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>7. «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту және «Jusan Bank» АҚ Жалғыз акционерімен бекітілген (17.04.2020 жылғы № 170420/A хаттамасы) «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін және «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының акционерлерінің 27.04.2023 жылғы кезектен тыс Жалпы жиналысымен бекітілген «Jusan Bank» АҚ қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін күшін жойды деп тану туралы.</p> <p>8. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту және «Jusan Bank» АҚ Жалғыз акционерімен бекітілген (04.09.2020 жылғы № 040920/A хаттамасы) «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережені күшін жойды деп тану туралы.</p> <p>9. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі құрамының өзгеруі туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров	По первому вопросу Повестки дня: Утвердить следующую повестку дня

акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

настоящего годового Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank»:

- «1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».
2. Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Jusan Bank» за 2023 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Jusan Bank» за отчетный финансовый 2023 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Jusan Bank».
4. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Jusan Bank» за 2023 год.
5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Jusan Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год.
6. Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» 12.12.2022 года.
7. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» в новой редакции и о признании утратившими силу Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденного Единственным акционером АО «Jusan Bank» (Протокол № 170420/A от 17.04.2020 года), и порядка предоставления акционерам информации о деятельности АО «Jusan Bank», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» 27.04.2023 года.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Jusan Bank» в новой редакции и признании утратившим силу Положения о Совете директоров Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденного Единственным акционером АО «Jusan Bank» (Протокол № 040920/A от 04.09.2020 года).
9. Об изменении состава Совета директоров АО «Jusan Bank».

*Итоги открытого голосования:
Общее количество голосующих акций,*

участующих в голосовании – 163 665 435,
«за» – 163 665 435,
«против» – нет,
«воздержавшиеся» – нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу Повестки дня:
Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Jusan Bank» за 2023 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора, согласно Приложениям № 1, № 2 к настоящему Протоколу.
Итоги открытого голосования:
Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 163 665 435,
«за» – 163 665 435,
«против» – нет,
«воздержавшиеся» – нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу Повестки дня:
Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Jusan Bank» за 2023 год, полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Jusan Bank» за 2023 год:
1) дивиденды по простым акциям АО «Jusan Bank» не начислять и не выплачивать;
2) чистый доход АО «Jusan Bank» за 2023 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход АО «Jusan Bank».
Итоги открытого голосования:
Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 163 665 435,
«за» – 163 665 435,
«против» – нет,
«воздержавшиеся» – нет.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу Повестки дня:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Jusan Bank» за 2023 год, согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
Итоги открытого голосования:
Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 163 665 435,
«за» – 163 665 435,
«против» – нет,
«воздержавшиеся» – нет.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу Повестки дня:
Принять к сведению информацию об

отсутствии обращений акционеров АО «Jusan Bank» на действия АО «Jusan Bank» и его должностных лиц за 2023 год.
Итоги открытого голосования:
Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 163 665 435,
«за» – 163 665 435,
«против» – нет,
«воздержавшиеся» – нет.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу Повестки дня:
1. Утвердить Изменения и дополнения № 1 в Устав Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» 12.12.2022 года (далее – Устав АО «Jusan Bank»), согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
2. Предоставить Председателю Правления АО «Jusan Bank» (либо лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Jusan Bank») полномочия на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Jusan Bank».
Итоги открытого голосования:
Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 163 665 435,
«за» – 163 665 435,
«против» – нет,
«воздержавшиеся» – нет.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу Повестки дня:
1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» в новой редакции, согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.
2. С даты вступления в силу Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» в новой редакции, указанного в пункте 1 настоящего решения, признать утратившими силу:
1) Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденный Единственным акционером АО «Jusan Bank» (Протокол № 170420/А от 17.04.2020 года);
2) порядок предоставления акционерам информации о деятельности АО «Jusan Bank», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» 27.04.2023 года.
Итоги открытого голосования:
Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании –

		<p>163 665 435, «за» – 163 665 435, «против» – нет, «воздержавшиеся» – нет. Решение принято единогласно. По восьмому вопросу Повестки дня: 1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Jusan Bank» в новой редакции, согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. 2. С даты вступления в силу Положения о Совете директоров АО «Jusan Bank» в новой редакции, указанного в пункте 1 настоящего решения, признать утратившим силу Положение о Совете директоров Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденное Единственным акционером АО «Jusan Bank» (Протокол № 040920/A от 04.09.2020 года). Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 163 665 435, «за» – 163 665 435, «против» – нет, «воздержавшиеся» – нет. Решение принято единогласно. По девятому вопросу Повестки дня: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «Jusan Bank» Жамалова Санжара Еркебаевича со 02 мая 2024 года (последним днем исполнения полномочий считать 01 мая 2024 года) по его инициативе. 2. Избрать с 07 мая 2024 года Джарболову Саиду Шеризатовну членом Совета директоров, независимым директором АО «Jusan Bank». 3. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Jusan Bank» – 3 (три) года, начиная с 07 мая 2024 года. 4. Определить с 07 мая 2024 года размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Jusan Bank», согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 163 665 435, «за» – 163 665 435, «против» – нет, «воздержавшиеся» – нет. Решение принято единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі</p>

жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

бекітілсін:

«1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

2. «Jusan Bank» АҚ 2023 жылғы жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін және тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебін бекіту туралы.

3. 2023 есептік қаржы жылы үшін «Jusan Bank» АҚ таза кірісін үлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және «Jusan Bank» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

4. 2023 жылғы «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі және атқарушы орган мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты қарастыру туралы.

5. 2023 жылғы «Jusan Bank» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің жолданымдары және оларды қарастыру нәтижелері туралы ақпаратты қарастыру туралы.

6. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің 12.12.2022 жылғы кезектен тыс Жалпы жиналысында бекітілген «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына № 1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

7. «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту және «Jusan Bank» АҚ Жалғыз акционерімен бекітілген (17.04.2020 жылғы № 170420/A хаттамасы) «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін және «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының акционерлерінің 27.04.2023 жылғы кезектен тыс Жалпы жиналысымен бекітілген «Jusan Bank» АҚ қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін күшін жойды деп тану туралы.

8. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту және «Jusan Bank» АҚ Жалғыз акционерімен бекітілген (04.09.2020 жылғы № 040920/A хаттамасы) «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережені күшін жойды деп тану туралы.

9. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі құрамының өзгеруі туралы.».

Ашық дауыс беру нәтижелері:

Дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 163 665 435,

«жақтап» – 163 665 435,

«қарсы» – жоқ,

«қалыс қалғандар» – жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:
«Jusan Bank» АҚ 2023 жылғы жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі және тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебі осы Хаттамаға № 1, № 2 қосымшаларға сәйкес бекітілсін.
Ашық дауыс беру нәтижелері:
Дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 163 665 435, «жақтап» – 163 665 435, «қарсы» – жоқ,
«қалыс қалғандар» – жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:
2023 жылы «Jusan Bank» АҚ қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесінде алынған 2023 жылғы «Jusan Bank» АҚ таза кірісін үлестірудің келесідей тәртібі бекітілсін:
1) «Jusan Bank» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін;
2) 2023 жылғы «Jusan Bank» АҚ таза кірісі үлестірілмесін және «Jusan Bank» АҚ үлестірілмеген таза кірісіне жіберілсін.
Ашық дауыс беру нәтижелері:
Дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 163 665 435, «жақтап» – 163 665 435, «қарсы» – жоқ,
«қалыс қалғандар» – жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша:
2023 жылғы «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат осы Хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес назарға алынсын.
Ашық дауыс беру нәтижелері:
Дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 163 665 435, «жақтап» – 163 665 435, «қарсы» – жоқ,
«қалыс қалғандар» – жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша:
2023 жылғы «Jusan Bank» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің жолданымдары жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.
Ашық дауыс беру нәтижелері:
Дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 163 665 435, «жақтап» – 163 665 435, «қарсы» – жоқ,
«қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша:

1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің 12.12.2022 жылғы кезектен тыс Жалпы жиналысында бекітілген «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – «Jusan Bank» АҚ Жарғысы) № 1 өзгерістер және толықтырулар осы Хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. «Jusan Bank» АҚ Басқарма Төрайымына (немесе «Jusan Bank» АҚ Басқарма Төрайымының міндеттерін атқаратын тұлғаға) «Jusan Bank» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою уәкілеттігі берілсін.

Ашық дауыс беру нәтижелері:

Дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 163 665 435,

«жақтап» – 163 665 435,

«қарсы» – жоқ,

«қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша:

1. «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда осы Хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. Осы шешімнің 1-тармағында белгіленген «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда күшіне енген күннен бастап:

1) «Jusan Bank» АҚ Жалғыз акционерімен бекітілген (17.04.2020 жылғы № 170420/А хаттамасы) «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі;

2) «Jusan Bank» акционерлік қоғамының акционерлерінің 27.04.2023 жылғы кезектен тыс Жалпы жиналысымен бекітілген «Jusan Bank» АҚ қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібі күшін жойды деп танылсын.

Ашық дауыс беру нәтижелері:

Дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 163 665 435,

«жақтап» – 163 665 435,

«қарсы» – жоқ,

«қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша:

1. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережелер жаңа редакцияда осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. Осы шешімнің 1-тармағында белгіленген «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі

		<p>туралы ережелер жаңа редакцияда бекітілген күннен бастап «Jýsan Bank» АҚ Жалғыз акционерімен бекітілген (04.09.2020 жылғы № 040920/А хаттамасы) «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже күшін жойды деп танылсын.</p> <p><i>Ашық дауыс беру нәтижелері:</i> <i>Дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 163 665 435, «жақтап» – 163 665 435, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ.</i> <i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i></p> <p>Күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Санжар Еркебаевич Жамаловтың уәкілеттіктері 2024 жылдың 02 мамырынан бастап (уәкілеттіктерді орындаудың соңғы күні ретінде 2024 жылдың 01 мамыры есептелсін) оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. 2024 жылдың 07 мамырынан бастап Саида Шеризатовна Джарболова «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ретінде сайлансын. 3. «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімі 2024 жылдың 07 мамырынан бастап 3 (үш) жыл ретінде бекітілсін. 4. 2024 жылдың 07 мамырынан бастап «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақының және шығындар өтемақысының мөлшері және төлеу шарттары осы Хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес белгіленсін. <p><i>Ашық дауыс беру нәтижелері:</i> <i>Дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 163 665 435, «жақтап» – 163 665 435, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ.</i> <i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i></p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру</p>	

	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.	

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

**ДЖУМАДИЛЛАЕВА
ГУЛЬМИРА ДЖАНИБЕКОВНА**

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