



## АО «Казакхстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК « ОТБАСЫ БАНК» (БИН 030740001404, Казахстан А05А2Х0, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр. Абылай хана, д.91, (727) 279-35-11 330-93-00, call-центр 300, [mail@hcsbk.kz](mailto:mail@hcsbk.kz), [www.hcsbk.kz](http://www.hcsbk.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)   |   |   |  |       |   |
|  | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат   |   |   |  |       |   |
|  | 1  | Наименование органа эмитента, принявшего решение  | Единственный акционер   |  |       |   |
|  |  | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Жалғыз акционер   |  |       |   |
|  | 2  | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента        | 26.12.2023  |  |       |   |
|  |  | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні |   |  |       |   |
|  | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">с / басталу / from (HH:MM)</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> <td style="text-align: center;">15:00</td> </tr> </table> | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | с / басталу / from (HH:MM)                                    | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 15:00 | Пример / мысал<br>example: 09:00<br>14:30 |
| время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента        | с / басталу / from (HH:MM)   |   |   |  |       |   |
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 15:00  |   |   |  |       |   |
|  | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента  | Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.   |   |  |       |   |

Копия электронного документа. Версия СЭД: 1.44. Формат файла: PDF. Дата: 05.01.2024 11:28. № 09/1-6-23/7 от 05.01.2024

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны   | Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты.  |  |
| 3   | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента  | О принятии к сведению отчетов за третий квартал 2023 года о ходе реализации Планов мероприятий по результатам проверки (ревизии) в акционерных обществах ..., «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», ...  |  |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер   | 2023 жылғы үшінші тоқсан үшін ..., «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», ... акционерлік қоғамдарында тексеру (ревизия) жүргізу нәтижелері бойынша Іс-шаралар жоспарларының іске асырылу барысы туралы есептерді назарға алу туралы  |  |
| 4   | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования  | 3. Принять к сведению отчет по исполнению Плана мероприятий по реализации Акта ревизии от 8 декабря 2022 года АО «ЖССБ «Отбасы банк» за 3 квартал 2023 года, согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. 5. Принять к сведению отчет по исполнению Плана мероприятий по реализации Акта ревизии от 15 мая 2023 года АО «ЖССБ «Отбасы банк» за 3 квартал 2023 года, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 7. Правлению АО «ЖССБ «Отбасы банк» усилить контроль за своевременным исполнением Плана мероприятий, утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 8 июня 2023 года (протокол № 22/23). 10. Решение по пунктам 3, 5, 7 является решением Единственного акционера АО «ЖССБ «Отбасы банк»                          |  |
|   | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен                                   | 3. Осы хаттаманың № 11 қосымшасына сәйкес 2023 жылғы 3-тоқсан үшін «Отбасы банк» ТҚЖБ» АҚ 2022 жылғы 8 желтоқсандағы Ревизия актісін іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп назарға алынсын. 5. Осы хаттаманың № 13 қосымшасына сәйкес 2023 жылғы 3-тоқсан үшін «Отбасы банк» ТҚЖБ» АҚ 2023 жылғы 15 мамырдағы Ревизия актісін іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп назарға алынсын. 7. «Отбасы банк» ТҚЖБ» АҚ Басқармасы «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 8 маусымдағы шешімімен (№22/23 хаттама) бекітілген Іс-шаралар жоспарының уактылы орындалуын бақылауды күшейтсін. 10. 3, 5, 7-тармақтар бойынша шешім «Отбасы банк» ТҚЖБ» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. |  |
| 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   |  |  |

№ 09/1-16-23/7 от 05.01.2024 Дата: 04.01.2024 11:28. Копия электронного документа. Версия СЭД: 78.14  
 Результаты проверки Положительный

|   |  |   |     |  |
|---|--|---|-----|--|
|   |  | 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 |  |
|   |  | кажет 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.    |   |     |  |

ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ ЕРКЕНОВНА

Исп.: Ардабаев Е.А.  
Тел.: 87773713197

**Согласовано**

04.01.2024 19:14 Хлыстова Ольга Николаевна

*Действителен Уникальное имя владельца: ХЛЫСТОВА ОЛЬГА Дата начала: 2024-01-03 15:25:16 (+06) Дата окончания: 2025-01-02 15:25:16 (+06) Серийный номер: 267195495408865434647775176921558423644089665364 Субъект: EMAILADDRESS=khlystova.o@otbasybank.kz, GIVENNAME=НИКОЛАЕВНА, OU=BIN030740001404, O="акционерное общество \"Жилищный строительный сберегательный банк \"Отбасы банк\"", C=KZ, SERIALNUMBER=HN761107401066, SURNAME=ХЛЫСТОВА, CN=ХЛЫСТОВА ОЛЬГА Издатель: CN=ҰЛТТЫҚ ҚҰӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ*

**Подписано**

05.01.2024 11:07 Ибрагимова Ляззат Еркеновна

*Действителен Уникальное имя владельца: ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ Дата начала: 2023-05-03 17:15:24 (+06) Дата окончания: 2024-05-02 17:15:24 (+06) Серийный номер: 307258466075334672708209052471372853659071836533 Субъект: EMAILADDRESS=l.ibragimova.07.11.1972@gmail.com, GIVENNAME=ЕРКЕНОВНА, OU=BIN030740001404, O="акционерное общество \"Жилищный строительный сберегательный банк \"Отбасы банк\"", C=KZ, SERIALNUMBER=HN721107450542, SURNAME=ИБРАГИМОВА, CN=ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ Издатель: CN=ҰЛТТЫҚ ҚҰӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ*

