



www.hcsbk.kz

Қазақстан Республикасы
А05А2Х0, Алматы қ.,
Абылай хан даң., 91

Тел.: +7 (727) 279 35 11
факс: +7 (727) 279 35 68

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ
ТҮРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС
ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ

Республика Казахстан
А05А2Х0, г.Алматы,
пр. Абылай хана, 91

Тел.: +7 (727) 279 35 11
факс: +7 (727) 279 35 68

АО
«ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК
КАЗАХСТАНА»

91, Abylai khan avenue
A05A2X0, Almaty
Republic of Kazakhstan

tel.: +7 (727) 279 35 11
fax: +7 (727) 279 35 68

JSC «HOUSE
CONSTRUCTION
SAVINGS BANK OF
KAZAKHSTAN»

АО "Казакстанская фондовая Биржа"

Шығ.: № 22-23-26/3381

06" 12 2018 ж.

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (БИН 030740001404, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, проспект Абылай хана, 91, сотовый: 87759000081, тел: 87272793511 внутр 00113, факс: 87272793568, e-mail: dauylbayev.d@hcsbk.kz, веб-сайт: www.hcsbk.kz, доп. инф: нет) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	28.11.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 09:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 09:15 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T2H3, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в новой редакции
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» ақционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже осы хаттаманың №19 қосымшасына сай жана редакцияда бекітілсін.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в новой редакции согласно приложению №19 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившими силу: 1) Положение о Совете директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол № 41/14); 2) Положение о повышении квалификации членов совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и привлечении внешних экспертов советом директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 19 мая 2015 года (протокол № 17/15). 3. Исключить строку, порядковый номер 6, из Перечня документов, регулирующих деятельность акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подлежащих утверждению, изменению и (или) дополнению Единственным акционером акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 14 ноября 2017 года (протокол № 46/17). 4. Правлению акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже осы хаттаманың №19 қосымшасына сай жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>2. Төмендегілердің күштері жойылды деп танылсын:</p> <p>1) «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№ 41/14 хаттамасы) бекітілген «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже;</p> <p>2) «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2015 жылғы 19 мамырдағы шешімімен (№ 17/15 хаттамасы) бекітілген «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сыртқы сарапшыларды тарттыруы туралы ереже.</p> <p>3. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2017 жылғы 14 қарашадағы шешімімен (№ 46/17 хаттамасы) бекітілген «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының қызметтерін реттейтін, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің бекітуіне, өзгертуіне және (немесе) толықтыруына жататын Құжаттар тізбесінен реттік нөмірі 6-ны құрайтын жол алынып тасталсын.</p> <p>4. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен шығатын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>5. Осы шешім «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

И.о.Председателя Правления

Бейсембаев М.Б.

Исп. Дауылбаев Д.Ш
Тел. 87272793511



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

г. Астана

№ 53/18

28 ноября 2018 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

6. Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 22) пункта 9.2 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», пунктом 3 Перечня документов, регулирующих деятельность акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подлежащих утверждению, изменению и (или) дополнению Единственным акционером акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в новой редакции согласно приложению №19 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившими силу:

1) Положение о Совете директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол № 41/14);

2) Положение о повышении квалификации членов совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и привлечении внешних экспертов советом директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 19 мая 2015 года (протокол № 17/15).

3. Исключить строку, порядковый номер 6, из Перечня документов, регулирующих деятельность акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подлежащих утверждению, изменению и (или) дополнению Единственным акционером акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 14 ноября 2017 года (протокол № 46/17).

4. Правлению акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова