



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
ТҰРҒЫН 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»

Шығ.: № 09/1-16-26/8360
43 05 2020 ж.

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана (БИН 030740001404, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, Алмалинский район, проспект Абылай хана, 91, сотовый: 87759000081, тел: 87272793511 (00113), факс: 87272793568, e-mail: dauylbayev.d@hcsbk.kz, веб-сайт: mail@hcsbk.kz, доп. инф: нет) 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | | Единственный акционер Жалғыз акционер |
| 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 | | 29.04.2020 |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (HH:MM) | 10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | | г.Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик ел. здание 55А |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | | Нұр-Султан қаласы, Есіл ауданы, Мөңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | | Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членом Совета директоров и Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в 2019 году. |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | | "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін, өткен қаржы жыл үшін таза табысты бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер ақысын төлеу, бір жай акцияға шаққандағы дивидендтердің көлемін бекіту туралы, "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционердің өтініштері туралы, сондай-ақ "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2019 жылы берілген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. |

110350

| | | |
|---|--|---|
| 4 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, согласно приложению №24 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (место нахождения: Республика Казахстан, А05А2Х0, г. Алматы, пр. Абылай хана, 91, реквизиты: индивидуальный идентификационный код - KZ539729722853000001, банковский идентификационный код - HCSKKZKA, бизнес-идентификационный номер - 030740001404), полученного по итогам 2019 отчетного финансового года в размере 27 641 999 183,91 (двадцать семь миллиардов шестьсот сорок один миллион девятьсот девяносто девять тысяч сто восемьдесят три) тенге 91 тиын.</p> <p>1) сумму в размере 8 292 596 400 (восемь миллиардов двести девяносто два миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста) тенге 00 тиын, направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек» из расчета 30% от суммы чистого дохода;</p> <p>2) оставшуюся часть от чистого дохода в размере 19 349 402 783,91 (девятнадцать миллиардов триста сорок девять миллионов четыреста две тысячи семьсот восемьдесят три) тенге 91 тиын оставить в распоряжении акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».</p> <p>3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» 1059,08 (одна тысяча пятьдесят девять) тенге 08 тиын.</p> <p>4. Определить дату начала выплаты дивидендов – с даты принятия настоящего решения.</p> <p>5. Акционерному обществу «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет АО «НУХ «Байтерек», указанный в системе реестров держателей акций акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», в срок до 01 июня 2020.</p> <p>6. Принять к сведению информации об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и его должностных лиц в 2019 году и о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в 2019 году</p> |
| | | <p>согласно приложению № 26 к настоящему протоколу</p> <p>7. Председателю Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения</p> <p>8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».</p> |
| | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. Осы хаттаманың №24 қосымшасына сай, "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. 2019 жылғы есептік қаржы жылының қорытындысы бойынша алынған 27 641 999 183,91 (жиырма жеті миллиард алты жүз қырық бір миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың бір жүз сексен үш) тенге 91 тиын көлеміндегі «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Банк) таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05А2Х0, Алматы қ., Абылай хан даңғ., 91, деректемелері: жеке сәйкестендіру коды - KZ539729729722853000001, банктік-сәйкестендіру коды - HCSKKZKA, бизнес-сәйкестендіру нөмірі-030740001404).</p> <p>1) 8 292 596 400 (сегіз миллиард екі жүз тоқсан екі миллион бес жүз тоқсан алты мың төрт жүз) тенге 00 тиын көлеміндегі сома таза табыс сомасының 30% есебінен "Байтерек "ҰБХ" АҚ дивидендтерін төлеуге жұмсалсын;</p> <p>2) таза табыстың 19 349 402 783,91 (он тоғыз миллиард үш жүз қырық тоғыз миллион төрт жүз екі мың жеті жүз сексен үш) тенге 91 тиын көлеміндегі қалған бөлігі "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын.</p> <p>3. "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 1059,08 (бір мың елу тоғыз) тенге 08 тиын көлемінде бекітілсін.</p> <p>4. Дивидендтерді төлеудің басталу күні – осы шешім қабылданған күннен бастап анықталсын.</p> <p>5. "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамы 2020 жылдың 01 маусымына дейінгі мерзімде "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының акцияларын ұстаушылардың тізімдері жүйесінде көрсетілген "Байтерек "ҰБХ" АҚ-ның банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы ақшалай түрдегі дивидендтер ақысын төлеуді жүргізісін.</p> <p>6. Осы Хаттаманың №26 қосымшасына сай, 2019 жылы "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Жалғыз акционердің өтініштерінің жоқ екендігі туралы және "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2019 жылы берілген сыйақы көлемі мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> |
| | | <p>7. "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамы Басқармасының төрайымы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>8. Осы шешім "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</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 туралы шешім қабылданған жағдайда</p> | <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> |

| | | |
|---|---|-----|
| 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 мүлкті 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. | |

Председатель Правления

Ибрагимова Л.Е

Исп. Дауылбаев Д.Ш.
Тел. 87272793511 (00113)

