



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»

Шығ.: № 09/1-16-26/2997  
"04" 05 2019

АО «Казакстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана (БИН 030740001404, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, проспект Абылай хана, 91, сотовый: 87759000081, тел: 87272793511 (00113), факс: 87272793511, 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 | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>       |   |   |  |
|   | <b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b> |   |   |  |
|   | 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  | 30.04.2019  |  |
|   |   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні   |   |  |
|   |   | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | с / басталу / from (HH:MM)  | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
|   |   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты  |   |  |
|   |   | 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, Мәңгілік 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 2018 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивиденда 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 членов Совета директоров и Правления акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" |   |  |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                | «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жылдық қаржылық есептілігін, өткен қаржы жылы бойынша таза табысты белу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтерді телеу туралы, бір жай акцияға шаққанда дивиденд мөлшерін бекіту туралы, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционердің көңіл аударуы туралы ақпаратты назарға алу туралы, сондай-ақ «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі және Басқармасы мүшелерінің сыйақысы мөлшері және құрамы туралы    |   |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года согласно приложению №7 к настоящему протоколу.</li> <li>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка (место нахождения: Республика Казахстан, А05А2Х0, г. Алматы, пр. Абылай хана, 91, реквизиты: ИИК - KZ539729722853000001, банковский идентификационный код - HCSKKZKA, бизнес-идентификационный номер-030740001404) в размере 26 455 168 482 (двадцать шесть миллиардов четыреста пятьдесят пять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два) тенге 77 тиын, полученного за год, закончившийся 31 декабря 2018 года: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сумму в размере 7 936 550 544 тенге (семь миллиардов девятьсот тридцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот сорок четыре) тенге 83 тиын чистого дохода направить на выплату дивидендов АО "НУХ "Байтерек";</li> <li>2) оставшиеся 18 518 617 937 (восемнадцать миллиардов пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч девятьсот тридцать семь) тенге 94 тиын чистого дохода оставить в распоряжении Банка.</li> </ol> </li> <li>3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка 1013 (одна тысяча тринадцать) тенге 61 тиын.</li> <li>4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2018 год - 1 июня 2019 года.</li> <li>5. Банку произвести выплату дивидендов в денежной форме на банковский счет АО "НУХ "Байтерек", указанный в системе реестров держателей акций Банка, не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия настоящего решения.</li> <li>6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц в 2018 году и о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка, выплаченных в 2018 году, согласно приложению №8 к настоящему протоколу.</li> <li>7. Председателю Правления Банка принять меры, вытекающие из настоящего решения.</li> <li>8. Настоящее решение является решением Единственного акционера Банка.</li> </ol> |
|   | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Банктің 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жылдық қаржылық есептілігі осы хаттаманың №7 қосымшасына сәйкес бекітілсін.</li> <li>2. Банктің (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05А2Х0, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 91, деректемелері: ЖСК KZ539729722853000001, банктік сәйкестендіру коды – HCSKKZKA, бизнес-сәйкестендіру нөмірі - 030740001404) 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған бір жыл ішінде алынған 26 455 168 482 (жиырма алты миллиард төрт жүз елу бес миллион бір жүз алпыс сегіз мың төрт жүз сексен екі) тенге 77 тиын мөлшеріндегі таза табысты бөлудің келесі тәртібі бекітілсін: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Таза табыстың 7 936 550 544 (жеті миллиард тоғыз жүз отыз алты миллион бес жүз елу мың бес жүз қырық төрт) тенге 83 тиын мөлшеріндегі сомасы «Байтерек» ҰБХ» АҚ дивидендтерін төлеуге жұмсалсын;</li> <li>2) Таза табыстың қалған 18 518 617 937 (он сегіз миллиард бес жүз он сегіз миллион алты жүз он жеті мың тоғыз жүз отыз жеті) тенге 94 тиын мөлшеріндегі сомасы Банк нелігінде қалсын.</li> </ol> </li> <li>3. Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 1013 (бір мың он үш) тенге 61 тиын мөлшерінде бекітілсін.</li> <li>4. 2018 жылғы дивидендтерді төлеу уақытының басталуы – 2019 жылғы 1 маусым деп анықталсын.</li> <li>5. Банк осы шешім қабылданған сәттен бастап 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей, дивидендтерді Банк акцияларын ұстаушылар тізбесі жүйесінде көрсетілген «Байтерек» ҰБХ» АҚ-ның банктік шотына ақшалай түрде төлеуді жүзеге асырсын.</li> <li>6. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Жалғыз акционердің өтініштерінің жоқтығы және Банктің Директорлар Кеңесі және Басқармасы мүшелерінің осы хаттаманың №8 қосымшасына сәйкес, 2018 жылы төленген сыйақысы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты назарға алсын.</li> <li>7. Банк Басқармасының Төрайымы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</li> <li>8. Осы шешім Банктің Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</li> </ol>  |
| 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>  |   |
| 6 | <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> | <p>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</p>  |

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау 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 жасау 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 | жок |

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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)

