

“Отбасы банк” тұрғын үй құрылыс жинақ банкі” акционерлік қоғамы

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

тел.: +7(727) 330 93 00  
факс: +7(727) 279 35 68



Акционерное общество “Жилищный строительный сберегательный банк “Отбасы банк”

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

тел.: +7 (727) 330 93 00  
факс: +7 (727) 279 35 68

“Отбасы банк” тұрғын үй құрылыс жинақ банкі” АҚ,  
ШЫҒЫС №0918-16-261  
« 03 » 06 2021 ж. 11770

## АО "Казахстанская 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, 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 АО "Казахстанская фондовая биржа", в соответствии с Приложением №1 к Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров АО "КФБ" от 10.03.2021г. №14.

№	№ 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	26.05.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының мәжілісі өткізілетін орын: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан 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 "Отбасы банк" за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год, невыплате дивидендов по простым акциям, принятии к сведению информации об обращениях

		<p>акционера на действия акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" в 2020 году.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>«Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін, өткен қаржы жыл үшін таза табысты бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер ақысын төлеу туралы, «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционердің өтініштері туралы ақпараттың назарға алынғандығы туралы, сондай-ақ, «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2020 жылы берілген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.</p>
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 "Отбасы банк" за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, согласно Приложению №10 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (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 2020 отчетного финансового года в размере 31 784 083 827,31 (тридцать один миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиона восемьдесят три тысячи тенге) 31 тиын: 1) сумму 31 784 083 827,31 (тридцать один миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиона восемьдесят три тысячи тенге) 31 тиын, что составляет 100% от чистого дохода, оставить в распоряжении дохода акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"; 2) дивиденды по простым акциям за 2020 год не выплачивать. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц в 2020 году и о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления дохода акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", выплаченного в 2020 году, согласно приложению №12 к настоящему протоколу. 4. Председателю Правления акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" принять меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк".</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Осы хаттаманың №10 қосымшасына сай, «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. 2020 жылғы есептік қаржы жылының қорытындысы бойынша алынған 31 784 083 827,31 (отыз бір миллиард жеті жүз сексен төрт миллион сексен үш мың сегіз жүз жиырма жеті) теңге 31 тиын көлеміндегі «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05А2Х0, Алматы қ., Абылай хан даңғ., 91, деректемелері: жеке</p>

		сәйкестендіру коды - KZ539729729722853000001, банктік-сәйкестендіру коды - HCSKKZKA, бизнес-сәйкестендіру нөмірі-030740001404): 1) таза табыстың 100%-ын құрайтын 31 784 083 827,31 (отыз бір миллиард жеті жүз сексен төрт миллион сексен үш мың сегіз жүз жиырма жеті) теңге 31 тиын көлеміндегі сома, «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын. 2) 2020 жылғы жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін. 3. Осы Хаттаманың №12 қосымшасына сай, 2020 жылы «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Жалғыз акционердің өтініштерінің жоқ екендігі туралы және «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2020 жылы берілген сыйақы көлемі мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 4. «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының төрайымы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 5. Осы шешім «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының 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	
	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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	

	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ ЕРКЕНОВНА

Исп. Погребная Елена Дмитриевна