ОТБАСЫ БАНК

№ 09/-16-001999/1
«17» 12 2026

+7 (727) 330 9 300

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (БИН 030740001404, Казахстан, , Астана г.а., Нура р.а., г. Астана, р-н Нұра, шос. Коргалжын, зд. 2А, (7172) 55-44-77 (вн. 00245, 00210, 00291), koschegulov.s@otbasybank.kz, mail@otbasybank.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".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator		Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3		4	
I	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		Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		11.11.2026	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционерінің (қатысушысының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	9:30	Пример / мысал / example: 09:00, 11:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының өткізу		Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимарат	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		О некоторых вопросах Совета по принципам исламского финансирования акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесінің кейбір мәселелері	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Создать независимый орган акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" -Совет по принципам исламского финансирования (далее - СПИФ); 2. Определить количественный состав СПИФ в количестве 3 (трех) членов. 3. Назначить руководителем и членами СПИФ следующих лиц: 1) Шоев Махмадрузи Аскарович - руководитель (председатель) СПИФ; 2) Abo Zaid Abdulazeem - член СПИФ; 3) Стамбакиев Нуржан Жаксылыкович - член СПИФ. 4. Определить срок полномочий СПИФ - 3 (три) года с даты принятия настоящего решения. 5. 6. Председателю Правления Банка (Ибрагимова Л.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 7. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк".	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының дербес органы - Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес (бұдан әрі – ИҚҚК) құрылсын; 2. ИҚҚК-нің сандық құрамы 3 (үш) адам болып айқындалсын. 3. ИҚҚК-нің басшысы және мүшелері болып мынадай тұлғалар тағайындалсын: 1) Шоев Махмадрузи Аскарович – ИҚҚК басшысы (төрағасы); 2) Abo Zaid Abdulazeem – ИҚҚК мүшесі; 3) Стамбакиев Нуржан Жаксылыкович – ИҚҚК мүшесі. 4. ИҚҚК-нің өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 5. 6. Банк Басқармасының төрағасы Л.Е. Ибрагимова осы шешімнен туындайтын кажетті шараларды қабылдасын. 7. 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	иные сведения при необходимости			
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер			
		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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымдарының бөзге де мәліметтер көрсетіледі			

ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ ЕРКЕНОВНА

Исп. Жаксыкова Динара Картаевна
Тел. +7(7172)5544[illegible] вн.00386

Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»

г. Астана *№ 48/26* *11 ноября 2026 года*
Время проведения:
с 09 ч. 30 мин. – до 10 ч. 20 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» (далее – АО «НИХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НИХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 1. О некоторых вопросах Совета по принципам исламского финансирования акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

По первому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», пунктом 153 Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, утверждённых постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 апреля 2026 года № 86, подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НИХ «Байтерек», подпунктом 25) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», Правление **РЕШИЛО:**

1. Создать независимый орган акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» – Совет по принципам исламского финансирования (далее – СПИФ);

2. Определить количественный состав СПИФ в количестве 3 (трех) членов;

3. Назначить руководителем и членами СПИФ следующих лиц:

1) Шоев Махмадрузи Аскарович – руководитель (председатель) СПИФ;

2) Abo Zaid Abdulazeem – член СПИФ;

3) Стамбакиев Нуржан Жаксылыкович – член СПИФ.

4. Определить срок полномочий СПИФ – 3 (три) года с даты принятия настоящего решения;

5. ...

6. Председателю Правления Банка (Ибрагимова Л.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

Выписка верна.

Секретарь Правления **А. Галымжанова**

ВЫПИСКА из протокола
Правления АО «НИХ «Байтерек»

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО на 2 листах

Секретарь Правления _____
Галымжанова А.Г.

Басқарма хатшысы
Секретарь правления