

№ 09/1-16-06/78 от 18.09.2024

Казахстанская фондовая биржа


АО "Отбасы банк" (далее – Банк) направляет информацию о решении Единственного акционера Банка – Правления АО "НУХ "Байтерек" № 44/24 от 12.09.2024 г., которым внесены изменения в Устав Банка, предусматривающие обязательное согласование с АО "НУХ "Байтерек" штатного расписания, организационной структуры, а также изменений и (или) дополнений в них.


№	№ 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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	12.09.2024	
		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)	17:25
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик ел, здание 55А	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимарат	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О внесении изменений в Устав 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 жарғысына толықтыруларды енгізу туралы		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести изменения в Устав акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", утвержденный решением Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года), согласно приложению № 31 к настоящему протоколу. 2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (Ибрагимову Л.Е.) подписать изменения в Устав акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", предусмотренные пунктом 1 настоящего решения. 3. Председателю Правления акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (Ибрагимовой Л.Е.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. 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. "Байтерек" ұлттық басқарушы холдинг" акционерлік қоғамы Басқармасының шешімімен (24.12.2014 жылғы № 41/14 отырыс хаттамасы) бекітілген "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының Жарғысына осы хаттаманың № 31 қосымшасына сәйкес өзгерістер енгізілсін. 2. "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымына (Л.Е. Ибрагимоваға) осы шешімнің 1 тармағында қарастырылған "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістерге қол қоюға уәкілеттік берілсін. 3. "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (Л.Е. Ибрагимова) осы шешімге байланысты барлық керек шараларды жүзеге асырсын. 4. 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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

И.о. Председателя Правления

Н. Акшанов

 Шыңғыс Хамидуллин

 +7 727 330 9300 (IP 00772)

Согласовано

18.09.2024 16:13 Измайлов Виталий Владимирович - Согласовано.

18.09.2024 16:17 Бактияр Арна

Подписано

18.09.2024 16:20 Акшанов Нурлан Сагындыкович

