

"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі"акционерлік қоғамы

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

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

24 мае 2025 ж./г. № 09/1-13-01/35083

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 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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		21.05.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		

0002487

		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	17:10	17:45
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Астана	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		г. Астана	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2024 года, утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, обращениях Единственного 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 2024 году.			
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін аудиттен өткен жылдық қаржылық есептілігін, есепті қаржы жылындағы таза кірісті бөлу тәртібін, 2024 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді, бір жай акцияға есептелген дивиденд мөлшерін, «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты Жалғыз акционердің өтініштерін, сондай-ақ «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамын бекіту туралы.			
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, согласно приложению № 19 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: акционерное общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", ИИК - KZ539729722853000001, БИК - HCSKKZKA, БИН – 030740001404), в размере 120 793 085 694,03 (Сто двадцать миллиардов семьсот девяносто три миллиона восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто четыре) тенге 03 тиын: 1) сумму в размере - 84 555 230 400,00 (Восемьдесят четыре миллиарда пятьсот пятьдесят пять миллионов двести тридцать тысяч четыреста) тенге 00 тиын, что составляет 70% от суммы чистого дохода, направить на выплату дивидендов Единственному			

		акционеру акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"; 2) сумму в размере 36 237 855 294,03 (Тридцать шесть миллиардов двести тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч двести девяносто четыре) тенге 03 тиын, что составляет 30% от чистого дохода, оставить в распоряжении акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для дальнейшей реализации социальной политики по обеспечению граждан доступным и качественным жильем, проведения мероприятий по улучшению жилищных условий на территории Республики Казахстан, получению доходов и использованию их в интересах Единственного акционера. 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" - 10 798,88 (Десять тысяч семьсот девяносто восемь) тенге 88 тиын. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2024 год - с даты, следующей за датой принятия настоящего решения. 5. Акционерному обществу "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" произвести выплату дивидендов в размере 84 555 230 400,00 (Восемьдесят четыре миллиарда пятьсот пятьдесят пять миллионов двести тридцать тысяч четыреста) тенге 00 тиын в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", двумя траншами: 1) сумму в размере 42 277 615 200,00 (сорок два миллиарда двести семьдесят семь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч двести) тенге 00 тиын в срок до 2 июня 2025 года; 2) сумму в размере 42 277 615 200,00 (сорок два миллиарда двести семьдесят семь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч двести) тенге 00 тиын в срок до 2 июля 2025 года; 6. Принять к сведению информацию: 1) об отсутствии обращений Единственного акционера акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" на действия акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" и его должностных лиц в 2024 году; 2) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" в 2024 году согласно приложению № 20 к настоящему протоколу. 7. Председателю Правления акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (Ибрагимова Л.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"..
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында	1. 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ

	кабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	банкi» акционерлiк қоғамының аудиттен өткен жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 19 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамының (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05А2Х0, Алматы қ., Абылай хан даңғ., 91, реквизиттері: «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» АҚ, ИИК – KZ539729722853000001, БИК – HCSKKZKA, БСН – 030740001404) таза табысын бөлу тәртібін келесідей мөлшерде бекітілсін: 120 793 085 694,03 (жүз жиырма миллиард жеті жүз тоқсан үш миллион сексен бес мың алты жүз тоқсан төрт) теңге 03 тиын: 1) 84 555 230 400,00 (сексен төрт миллиард бес жүз елу бес миллион екі жүз отыз мың төрт жүз) теңге 00 тиын мөлшеріндегі сома, яғни таза табыстың 70%-ы, «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» АҚ-ның Жалғыз акционеріне дивиденд төлеуге бағытталсын; 2) 36 237 855 294,03 (отыз алты миллиард екі жүз отыз жеті миллион сегіз жүз елу бес мың екі жүз тоқсан төрт) теңге 03 тиын мөлшеріндегі сома, яғни таза табыстың 30%-ы, «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» АҚ-ның иелігінде қалдырылсын – бұл қаражат азаматтарды қолжетімді әрі сапалы тұрғын үймен қамтамасыз етуге бағытталған әлеуметтік саясатты іске асыруға, Қазақстан Республикасы аумағында тұрғын үй жағдайларын жақсарту шараларын жүргізуге, табыс табуға және оны Жалғыз акционердің мүддесіне пайдалануға жұмсалады. 3. «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамының бір қарапайым акциясына есептелген дивиденд мөлшері – 10 798,88 (он мың жеті жүз тоқсан сегіз) теңге 88 тиын мөлшерінде бекітілсін. 4. 2024 жыл үшін дивидендтерді төлеудің басталу күні – осы шешім қабылданған күннен кейінгі күн болып айқындалсын. 5. «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамы 84 555 230 400,00 (сексен төрт миллиард бес жүз елу бес миллион екі жүз отыз мың төрт жүз) теңге 00 тиын мөлшеріндегі дивидендтерді ақшалай нысанда – «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» АҚ-ның акциялар ұстаушыларының тізілімі жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы екі траншпен төлеуді жүзеге асырсын: 1) 42 277 615 200,00 (қырық екі миллиард екі жүз жетпіс жеті миллион алты жүз он бес мың екі жүз) теңге 00 тиын мөлшеріндегі сома 2025 жылғы 2 маусымға дейінгі мерзімде төленсін; 2) 42 277 615 200,00 (қырық екі миллиард екі жүз жетпіс жеті миллион алты жүз он бес мың екі жүз) теңге 00 тиын мөлшеріндегі сома 2025 жылғы 2 шілдеге дейінгі мерзімде төленсін. 6. Келесі ақпарат назарға алынсын: 1) 2024 жылы «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты Жалғыз акционер тарапынан ешқандай өтініштердің болмағаны туралы ақпарат; 2) 2024 жылға арналған «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамы Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамына қатысты ақпарат, ол осы хаттаманың № 20 қосымшасына сәйкес ұсынылған.
--	---	---

		7. «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (Ибрагимова Ләззат Ерікқызы) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 8. 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		нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		жок
	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.		

ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ ЕРКЕНОВНА