

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		22.05.2023
	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)
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		10:30
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

		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	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, о распределении чистого дохода, полученного по итогам 2022 года, принятии к сведению информации об обращении акционера на действия акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" и его должностных лиц, а также о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров Правления акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" в 2022 году	
			2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамының аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту, 2022 жылдың қорытындылары бойынша алынған таза табысты үлестіру, «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына акционердің өтініш жасаулары туралы ақпаратты назарға алу, сондай-ақ 2022 жылы «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы 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 2022 года, согласно приложению №5 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (место нахождения: Республика Казахстан, А05А2Х0, Алматы, пр. Абылай хана, 91, реквизиты индивидуального идентификационный код KZ539729722853000001, банковский идентификационный код - HCSKKZKA, бизнес идентификационный номер - 030740001404, полученного по итогам 2022 отчетного финансового года в размере 96 035 129 578,28 (Девяносто шесть миллиардов тридцать пять миллионов сто двадцать девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) тенге 28 тиын: 1) сумму в размере - 67 224 699 900,00 (шестьдесят семь миллиардов двести двадцать четыре миллиона шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек» из расчета 70% от суммы чистого дохода; 2) оставшуюся часть от чистого дохода в размере 28 810 429 678,28 (двадцать восемь миллиардов восемьсот десять миллионов четыреста двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) тенге 28 тиын оставить в распоряжении акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк". 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" 8	

		<p>585,53 (восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять) тенге 53 тиын.</p> <p>4. Определить дату начала выплаты дивидендов – с даты принятия настоящего решения.</p> <p>5. Произвести выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера в денежной форме путем безналичного перечисления с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям, в срок не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия настоящего решения.</p> <p>6. Принять к сведению информации об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» и его должностных лиц в 2022 году и о размере и составе вознаграждений членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» в 2022 году согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.</p> <p>7. Председателю Правления акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (Ибрагимов Л.Е.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>8. 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. «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамының 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.</p> <p>2. 2022 есепті қаржы жылының қорытындылары бойынша 96 035 129 578,28 теңге 28 тиын (Токсан алты миллиард отыз бес миллион жүз жиырма тоғыз мың бес жүз жетпіс сегіз) мөлшерінде алынған «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы А05А2Х0, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 9 деректемелері: жеке сәйкестендіру коды KZ539729722853000001, банктік сәйкестендіру коды HCSKKZKA, бизнес сәйкестендіру нөмірі 030740001404) таза табысын үлестірудің мынадай тәртібі бекітілсін:</p> <p>1) 67 224 699 900,00 (алпыс жеті миллиард екі жүз жиырма төрт миллион алты жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз) теңге 00 тиын мөлшеріндегі сома, таза кіріс сомасының 70% есебінен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ дивидендтерін төлеуге бағытталсын;</p> <p>2) 28 810 429 678,28 (жиырма сегіз миллиард сегіз жүз он миллион төрт жүз жиырма тоғыз мың алты жүз жетпіс сегіз) теңге 28 тиын мөлшеріндегі таза табыстың қалған бөлігі «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының қарауына қалдырылсын.</p> <p>3. «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері 8 585,53 (сегіз мың бес жүз сексен бес) теңге 53 тиын болып бекітілсін.</p> <p>4. Дивидендтерді төлеудің басталу күнін анықтау – осы шешім қабылданған күннен бастап.</p> <p>5. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы осы шешім қабылданған сәттен бастап 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмейтін мерзімде қолма-қол ақшасыз аудару жолымен Жалғыз акционердің банктік шотына дивидендтерді төлеу жүргізілсін.</p>

		6. 2022 жылы «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына Жалғыз акционердің өтініш жасауларының жоқтығы туралы және 2022 жылы «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес назарға алынсын. 7. «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Л.Е. Ибрагимова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 8. Осы шешім «Отбасы банкі» 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 кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет 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

Исп.: Толкимбекова М.У.
Тел.: 87011108212

№ 09/162/0777/2023 Дата: 24.05.2023 17:53. Копия электронного документа. Версия СЭД: 1.8.14 Результат проверки ЭЦП: Положительный результат

Согласовано

24.05.2023 16:05 Толкимбекова Мадина Уланбековна

Подписано

24.05.2023 17:27 Ибрагимова Ляззат Еркеновна

