

“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

№ 09/1-16-32/832

АО «Казахстанская фондовая биржа»

от 08.01.2025

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		25.12.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН: ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, 55а
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О внесении изменений и дополнений в Типовое положение о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 25 сентября 2018 года (протокол №38/18).
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 25 қыркүйектегі шешімімен (№38/18 хаттама) бекітілген Акцияларының елу пайыздан астамы тікелей немесе жанама түрде «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі акционерлік қоғамның директорлар кеңесі туралы үлгі ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести изменения и дополнения в Типовое положение о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 25 сентября 2018 года (протокол №38/18)» согласно приложению № 30 к настоящему протоколу. 2. Представителям акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в Советах директоров дочерних организаций обеспечить приведение их внутренних документов в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в Типовое положение о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 25 сентября 2018 года (протокол №38/18)», в четырехмесячный срок со дня принятия настоящего решения.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 25 қыркүйектегі шешімімен (№38/18 хаттама) бекітілген Акцияларының елу пайыздан астамы тікелей немесе жанама түрде «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі акционерлік қоғамның директорлар кеңесі туралы үлгі ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. 2. «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдар Директорлар кеңестеріндегі өкілдері осы шешім қабылданған күннен бастап төрт айлық мерзім ішінде олардағы ішкі құжаттарды «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 25 қыркүйектегі шешімімен (№38/18 хаттама) бекітілген Акцияларының елу пайыздан астамы тікелей немесе жанама түрде «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі акционерлік қоғамның

		директорлар кеңесі туралы үлгі ережеге енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен сәйкестендіруді қамтамасыз етсін.
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

Исп.: Толкимбекова М.У.
Тел.: +77011108212