

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)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	17.08.2022
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН: ММ)	10:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

Электронный документ. Версия: 7.8.14. Результат проверки: 23.08.2022 17:59. Дата: 23.08.2022

		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Нур-Султан	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		г. Нур-Султан	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		О некоторых внутренних нормативных документах 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 кейбір ішкі нормативтік құжаттары туралы.	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Определить Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», подлежащих утверждению, изменению (или) дополнению Единственным акционером акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Внести изменения дополнение в Положение о Совете директоров акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» утвержденное решением Правления АО "НУХ "Байтерек" от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18) согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 3. Признать утратившим силу Перечень документов регулирующих внутреннюю деятельность АО "Жилстройсбербанк Казахстана", подлежащих утверждению, изменению и (или) дополнению Единственным акционером АО "Жилстройсбербанк Казахстана", утвержденный решением Правления АО "НУХ "Байтерек" от 14 ноября 2017 года (протокол № 46/17). 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. Осы хаттаманың № 3 - қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері бекітуге, өзгертуге және (немесе) толықтыруға жататын «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін Құжаттардың тізбесі айқындалсын. 2. Осы хаттаманың №5-қосымшасына сәйкес (№53/18 хаттама) «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен бекітілген «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтыру енгізілсін. 3. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 14 қарашадағы шешімімен (№46/17 хаттама) бекітілген «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның Жалғыз акционері бекітуге, өзгертуге және (немесе) толықтыруға жататын «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ ішкі қызметін реттейтін Құжаттар тізбесінің күші жойылды деп танылсын. 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		Положительный результат проверки
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		Положительный результат проверки
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		ЭЦП: Положительный результат проверки
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		ЭЦП: Положительный результат проверки
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости	нет	СЭД: 7.8.14 Положительный результат проверки
	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.		ЭЦП: Положительный результат проверки
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

_____ БЕЙСЕМБАЕВ МИРАС БЕРИКОВИЧ

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

Согласовано

23.08.2022 17:28 Толкимбекова Мадина Уланбековна - Согласовано

Подписано

23.08.2022 17:41 Бейсембаев Мирас Берикович

