

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 акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	01.11.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 10:40 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

№ 09/1-16-26/8490 от 07.11.2023 Дата: 10.11.2023 15:15:15. Копия электронного документа. Версия 8.14. Результат проверки

		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Астана	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Астана қ.	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		О некоторых вопросах Совета директоров 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 Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (шесть) членов. 2. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Хамитова Ерсайина Ербулатовича. 3. Председателю Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (Ибрагимова Л.Е. принять 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.«Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің (алты) мүшеден тұратын сандық құрамы айқындалсын. 2. «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағалығына Ерсайина Ербулатович Хамитовты сайлау ұсынылсын. 3. «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының төрайымы (Л.Е. Ибрагимова) осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын. 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	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) шешімі қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

АКШАНОВ НУРЛАН САГЫНДЫКОВИЧ

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

Согласовано

07.11.2023 17:03 Толкимбекова Мадина Уланбековна - согласовано

Подписано

07.11.2023 17:24 Акшанов Нурлан Сагындыкович



№ 09/1-16-26/8490 от 07.11.2023 Дата: 10.11.2023 15:15. Копия электронного документа. Версия СЭД: 7.8.14 Результат проверки ЭЦП: Положительный результат проверки