

## 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](mailto:mail@hcsbk.kz), [www.hcsbk.kz](http://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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b> <b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	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	08.06.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН: ММ) 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	О результатах проверки (ревизии) в акционерном обществе «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамындағы тексеру (тексеру) нәтижелері туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Принять к сведению Акт ревизии АО «Отбасы банк» от 15 мая 2023 года согласно приложению № 18 настоящему протоколу. 2. Утвердить План мероприятий по реализации Акта ревизии АО «Отбасы банк» согласно приложению №19 к настоящему протоколу. 3. Поручить Совету директоров АО «Отбасы банк» рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности членов исполнительного органа Общества, курирующих направления деятельности по осуществлению планирования, финансирования и реализации ИТ-проектов, проведению закупок товаров, работ и/или услуг, а также соблюдению информационно-безопасности в период с 1 января 2020 года по 30 марта 2023 года включительно. 4. Определить следующий порядок реализации результатов ревизии: 1) Совет директоров АО «Отбасы банк» информировать Правление АО «НУХ «Байтерек» об исполнении пункта 3 настоящего решения в срок не позднее 30 сентября 2023 года; 2) Правлению АО «Отбасы банк» обеспечить исполнение Плана мероприятий по реализации Акта ревизии АО «Отбасы банк», указанного в пункте настоящего решения; 3) Директору Департамента правового обеспечения АО «НУХ «Байтерек» (Балкиев А.Ж.) осуществлять контроль и ежеквартально, начиная с четвертого квартала 2023 года, информировать Правление АО «НУХ «Байтерек» о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Акта ревизии АО «Отбасы банк», указанного в пункте 2 настоящего решения. 5. Решение по пунктам 1, 2, 3 и подпунктам 1) и 2) пункта 4 является решением Единственного акционера АО «Отбасы банк».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 2023 жылғы 15 мамырдағы «Отбасы банкі» АҚ Тексеру актісі осы хаттамаға № 18 қосымшаға сәйкес мәліметтері алынсын. 2. «Отбасы банк» АҚ тексеру актісін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары осы хаттамаға № 19 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 3. «Отбасы Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне Қоғамның ИТ-жобаларды жоспарлау, қаржыландыру және іске асыру, тауарларды жұмыстарды/немесе қызметтерді сатып алуларды өткізу бойынша жетекшілік ететін атқарушы органының мүшелерін тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы мәселесін қарастыру, сондай-ақ 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 30 наурызды қоса алғандағы аралықта ақпараттық қауіпсіздік талаптарының сақталуы тапсырылсын. 4. Тексеру нәтижелерін іске асырудың келесі тәртібі айқындалсын: 1) «Отбасы банк» АҚ Директорлар кеңесі «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ басқармасын осы шешімнің 3-тармағының орындалуы туралы 2023 жылғы 30 қыркүйектен кешіктірілмейтін мерзімде хабардар етсін; 2) «Отбасы банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген «Отбасы банкі» АҚ

		тексеру актісін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуын қамтамасыз етсін; 3) «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры (А.Ж. Балкин) бақылауды жүзеге асырсын және тоқсан сайын 2023 жылдың төртінші тоқсанынан бастап «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасына осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген «Отбасы банк» АҚ тексеру актісін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының іске асырылу барысы туралы хабардар етсін. 5. 4-тармақтың 1, 2, 3-тармақтары және 1), 2) тармақшалары бойынша шешім «Отбасы банкі» АҚ 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.		

САВЧЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

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

№ 09/1-16-26/8303 от 20.06.2023 18:09 | Копия электронного документа. Версия СЭД: 7.8.14 | Результат проверки ФЦП: Положительный результат проверки

**Согласовано**

20.06.2023 17:33 Толкимбекова Мадина Уланбековна

**Подписано**

20.06.2023 17:55 Савченко Владимир Александрович

