

« 16 06 2025 ж./г. № 09/1-13-00/81894

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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.06.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	19:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы	с / баста лу / from
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

0008164

		жиналысының уақыты	өткізу	(НН: ММ)		
		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			Об утверждении изменений и дополнений в Положение о совете 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 кеңесі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования			1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о совете директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18), согласно приложению №45 к настоящему протоколу. 2. 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. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы (№ 53/18 хаттама) шешімімен бекітілген «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды осы хаттаманың №45 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. Осы шешім «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері қабылдаған шешім 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	
		кажет 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.				

Исп.: Жакупова А.Б.
Тел.: 87019099949

АКИШАНОВ НУРЛАН САГЫНДЫКОВИЧ