

20» 05 2024 ж./г. № 09/1-16-12/24584 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 2) 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	15.05.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (ННЛММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Астана
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	к. Астана
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, утверждении порядка распределения чистого дохода, полученного по итогам 2023 года, утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, рассмотрении информации об обращении акционера на действия акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» и его должностных лиц, рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» в 2023 году.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту, 2023 жылдың қорытындысы бойынша таза табысты бөлу тәртібін бекіту, бір жай акцияға есептелген дивиденд мөлшерін бекіту, акционердің «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері туралы ақпаратты қарау, «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2023 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, согласно приложению №14 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (место нахождения: Республика Казахстан, А05А2Х0, г. Алматы, пр. Абылай хана, 91, реквизиты: индивидуальный идентификационный код KZ539729722853000001, банковский идентификационный код - HCSKZKA, бизнес-идентификационный номер 030740001404, полученного по итогам 2023 отчетного финансового года в размере 147 527 532 683,29 тенге (Сто сорок семь миллиардов пятьсот двадцать семь миллионов пятьсот тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят три тенге 29 тиын): - сумму в размере 44 258 292 000,00 тенге (сорок четыре миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов двести девяносто две тысячи тенге 00 тиын), и расчета 30% от суммы чистого дохода, направить на выплату дивидендов Единственному акционеру акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»; - оставшуюся часть от чистого дохода в размере 103 269 240 683,29 тенге (сто три миллиарда двести шестьдесят девять миллионов двести сорок тысяч шестьсот восемьдесят три тенге 29 тиын) из расчета 70% от суммы чистого дохода, оставить в распоряжении акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», для выдачи предварительных жилищных займов по программе «Отбасы» на сумму до 100 000 000 000 тенге (сто миллиардов тенге). 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию (всего 7 830 000 акций) акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - 5 652,40 тенге (пять тысяч шестьсот пятьдесят два тенге 40 тиын). 4. Определить дату начала выплаты дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 2023 года - с даты принятия настоящего решения. 5. Акционерному обществу «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» произвести выплату дивидендов по простым акциям на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций, в денежной форме путем безналичного перечисления, срок не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия настоящего решения. 6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц в 2023 году. 7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2023 году согласно приложению №15 к настоящему протоколу. 8. Председателю Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (Ибрагимов Л.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 9. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс беруінің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген

Осы хаттаманың №14 қосымшасына сәйкес, «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша аудиттелген жылдық қаржылық септілігі бекітілсін. 2. «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, АО5А2Х0, Алматы қ., Абылай хан д-лы, 91, деректемелері: жеке сәйкестендіру коды KZ539729722853000001, банктік сәйкестендіру коды - HCSKKZKA, бизнес-сәйкестендіру нөмірі 030740001404) 2023 септік қаржы жылының қорытындысы бойынша 147 527 532 683,29 теңге (Бір жүз қырық жеті миллиард бес жүз жиырма жеті миллион бес жүз отыз екі мың алты жүз сексен үш теңге 29 тиын) мөлшерінде алынған таза табысын болудің төмендегі тәртібі бекітілсін: - таза табыстың 30%-ы сөбінен алынған 44 258 292 000,00 теңге (қырық төрт миллиард екі жүз елу сегіз миллион екі жүз тоқсан екі мың теңге 00 тиын) мөлшеріндегі сома «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционеріне дивиденд төлеуге бағыттталсын: - таза табыстың 70%-ы сөбінен алынған 103 269 240 683,29 теңге (бір жүз үш миллиард екі жүз алпыс тоғыз миллион екі жүз қырық мың алты жүз сексен үш теңге 29 тиын) мөлшеріндегі таза табыстың қалған бөлігі 100 000 000 000 теңгеге (жүз миллиард теңге) дейінгі сомаға «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының пелігінде қалдырылсын. 3. «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының бір жай акциясына (барлығы 7 830 000 акция) септелген дивиденд мөлшері - 5 652,40 (бес мың алты жүз елу екі теңге 40 тиын) теңге көлемінде бекітілсін. 4. Осы шешім қабылданған күн 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша дивидендтер төлемінің басталу күні болып белгіленсін. 5. «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы осы шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күннен көш емес мерзімде, қолма-қол ақшасыз аудару арқылы ақша нысанында акция ұстаушылардың тізілімі жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банктік шотына жай акциялар бойынша дивидендтерді төлесін. 6. Жалғыз акционердің 2023 жылы Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштерінің жоқ болғандығы туралы ақпарат назарға алынсын. 7. Осы хаттаманың №15 қосымшасына сәйкес, Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшесінің 2023 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 8. «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы Басқарма төрайымы (Л.Е. Ибрагимова) осы шешімнің тымдайтын барлық қажетті іс-шараларды қабылдасын. 9. Осы шешім «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің 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

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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 көрсетілсін.

Председатель Правления

Ибрагимова Л.Е.



Исп. Рудикова Ю.В.
Тел. +7 727 330 93 00 внутр. 00335