



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)		
		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	15.09.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:15
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

№ 09/1-16-26/8436 от 21.09.2023 Дата: 21.09.2023 11:53. Көшірі электронного документа. Версия 7.8.14. 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 советов директоров дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары Директорлар кеңестерінің кейбір мәселелері туралы.	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия Шарлапаева Каната Бисимбаевича в качестве члена совета директоров – представителя единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк». 2. Досрочно прекратить полномочия Шарлапаева Каната Бисимбаевича в качестве члена совета директоров представителя единственного акционера акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания». Досрочно прекратить полномочия Шарлапаева Каната Бисимбаевича в качестве члена совета директоров акционерного общества «Bereke Bank» – представителя АО НУХ «Байтерек». 4. Правлением акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания», акционерного общества «Bereke Bank» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» акционерного общества «Bereke Bank».	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Шарлапаев Канат Бисимбаевичті Директорлар кеңесінің мүшесі – «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өкілі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Шарлапаев Канат Бисимбаевичті Директорлар кеңесінің мүшесі - «Қазақстан Тұрғын үй компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өкілі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 3. Шарлапаев Канат Бисимбаевичтің «Bereke Bank» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ өкілі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 4. «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының, «Қазақстан Тұрғын үй компаниясы» акционерлік қоғамының, «Bereke Bank» акционерлік қоғамының Басқармалары осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 5. Осы шешім «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының, «Қазақстан Тұрғын үй компаниясы» акционерлік қоғамының, «Bereke Bank» 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	жоқ	
	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.		

ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ ЕРКЕНОВНА

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

Согласовано

19.09.2023 17:53 Толкимбекова Мадина Уланбековна - согласовано

Действителен Уникальное имя владельца: ТОЛКИМБЕКОВА МАДИНА Дата начала: 2023-05-12 16:57:51 (+06) Дата окончания: 2024-05-11 16:57:51 (+06) Серийный номер: 585667687004651413284641008892937363640953549687 Субъект: EMAILADDRESS=tolkimbekova.m@otbasybank.kz, GIVENNAME=УЛАНБЕКОВНА, OU=BIN030740001404, O="акционерное общество \"Жилищный строительный сберегательный банк \"Отбасы банк\"", C=KZ, SERIALNUMBER=IIN791023400542, SURNAME=ТОЛКИМБЕКОВА, CN=ТОЛКИМБЕКОВА МАДИНА Издатель: CN=ҰЛТТЫҚ ҚВӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ

Подписано

21.09.2023 10:14 Ибрагимова Ляззат Еркеновна

Действителен Уникальное имя владельца: ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ Дата начала: 2023-05-03 17:15:24 (+06) Дата окончания: 2024-05-02 17:15:24 (+06) Серийный номер: 307258466075334672708209052471372855659071836533 Субъект: EMAILADDRESS=l.ibragimova.07.11.1972@gmail.com, GIVENNAME=ЕРКЕНОВНА, OU=BIN030740001404, O="акционерное общество \"Жилищный строительный сберегательный банк \"Отбасы банк\"", C=KZ, SERIALNUMBER=IIN721107450542, SURNAME=ИБРАГИМОВА, CN=ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ Издатель: CN=ҰЛТТЫҚ ҚВӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ

