

## 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		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	19.12.2022
		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)
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	18:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30



	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.	

**БЕЙСЕМБАЕВ МИРАС БЕРИКОВИЧ**

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

**Согласовано**

26.12.2022 17:52 Толкимбекова Мадина Уланбековна

**Подписано**

26.12.2022 18:01 Бейсембаев Мирас Берикович



**Выписка из протокола  
очного заседания Правления акционерного общества  
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 54/22

19 декабря 2022 года

Время проведения:

с 18 ч. 00 мин. – до 18 ч. 20 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

**Вопрос 4. Об увеличении количества объявленных акций акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", подпунктом 4) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (далее – АО «Отбасы банк»), утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга, утвержденного приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 279 от 23 декабря 2014 года, Правление АО «НУХ «Байтерек» **РЕШИЛО:**

1. Увеличить количество объявленных акций АО «Отбасы банк» на 4 990 000 (четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч) штук до общего количества 12 820 000 (двенадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч) штук.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «Отбасы банк» (Ибрагимову Л.Е.) подписать изменения и/или дополнения в проспект выпуска объявленных акций АО «Отбасы банк».

3. Председателю Правления АО «Отбасы банк» (Ибрагимовой Л.Е.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**