

“Отбасы банк” тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі” акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы
А05А2Х0, Алматы қ.,
Абылай хан даңғылы, 91

тел.: +7(727) 330 93 00
факс.: +7(727) 279 35 68



Акционерное общество “Жилищный
строительный сберегательный банк
“Отбасы банк”

Республика Казахстан
А05А2Х0, г. Алматы,
пр. Абылай хана, 91

тел.: +7 (727) 330 93 00
факс.: +7 (727) 279 35 68

№09/1-16-23/88863
от 03.07.2025

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	25.06.2025
		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	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты.

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Вопрос 5. О рассмотрении отчетов о ходе реализации Планов мероприятий по результатам проверки (ревизии) в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, за первый квартал 2025 года. По пятому вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом 2 статьи 166 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 и пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 23) пункта 9.2. статьи 9 и пунктом 11.2 статьи 11 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» ..., Правление АО «НУХ «Байтерек» РЕШИЛО: 5-сұрақ. Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы тікелей немесе жанама түрде «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі заңды тұлғаларда тексеру (ревизия) нәтижелері бойынша іс-шаралар жоспарларының іске асырылу барысы туралы 2025 жылдың бірінші тоқсаны бойынша есептерді қарау туралы. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 166-бабының 2-тармағына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына және 59-бабының 1-тармағына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2) тармақшасына, «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы Жарғысының 9-бабы 9.2-тармағы 23) тармақшасына және 11-бабы 11.2-тармағына сәйкес, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасы ШЕШТІ:
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Принять к сведению отчет за первый квартал 2025 года по исполнению Планов мероприятий по реализации Актов ревизии: 1) акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» от 15 мая 2023 года, утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 8 июня 2023 года (протокол №22/23)

		согласно приложению №17 к настоящему протоколу; 2) ...; 3) ...; 4) ...; 5) ...; 6) ...; 2. Снять с контроля исполнение Плана мероприятий по реализации Акта ревизии: 1) акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» от 15 мая 2023 года, утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 8 июня 2023 года (протокол №22/23); 2) ...; 3) 3. Решение по подпункту 1) пункта 1 и подпункту 1) пункта 2 является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк». 4. 5. 6. 7. 8.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Төмендегі Ревизия актілерін іске асыру жөніндегі іс шаралар жоспарларын орындау бойынша 2025 жылдың бірінші тоқсанындағы есеп назарға алынсын: 1) осы хаттаманың №17 қосымшасына сәйкес, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 8 маусымдағы шешімімен (№22/23 хаттама) бекітілген «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының 2023 жылғы 15 мамырдағы; 2) ...; 3) ...; 5) ...; 4) ...; 6) 2. Төмендегі ревизия актісін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуын бақылаудан алу: 1) "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ Басқармасының 2023 жылғы 8 маусымдағы шешімімен (№22/23 хаттама) бекітілген "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының 2023 жылғы 15 мамырдағы; 2) ...; 3) 3. 1-тармақтың 1) тармақшасы және 2-тармақтың 1) тармақшасы бойынша шешім «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

			4.
			5.
			6.
			7.
			8.
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.		

АКШАНОВ НУРЛАН САГЫНДЫКОВИЧ

Исп.: Коробейникова Анна
телефон: +7 707 717 5546