

«04» 04 2025 ж./г. № 0918-13-23/22003

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 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)		
	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	26.03.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с басталу / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты from (HH:MM)	
		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	Вопрос 2. 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 четвертый квартал 2024 года. По второму вопросу повестки дня: в соответствии подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 и пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 166 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, подпунктами 2), 15) 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», ..., пунктом 68 Правил организации и проведения проверок (ревизий) 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, утвержденных решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 24 августа 2022 года (протокол № 35/22), Правление РЕШИЛО:
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2-сұрақ. Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы тікелей немесе жанама түрде «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі заңды тұлғаларда тексеру (ревизия) нәтижелері бойынша іс-шаралар жоспарларының іске асырылу барысы туралы 2024 жылдың төртінші тоқсаны бойынша есептерді карау туралы. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына және 59-бабының 1-тармағына, Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 166-бабының 2-тармағына, «Байтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2), 15) тармақшаларына, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тиесілі заңды тұлғаларда тексерулерді (тексерулерді) ұйымдастыру және жүргізу қағидаларының 9-бабының 9.2-тармағы 23) тармақшасына және «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы Жарғысының 11-бабының 11.2-тармағына сәйкес, «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 24 тамыздағы шешімімен (№35/22 хаттама) бекітілген меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында, Басқарма ШЕШТІ:
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Принять к сведению отчет за четвертый квартал 2024 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 №3 к настоящему протоколу; 2) ...; 3) ...; 4) ...; 5) ...; 6) ... 2. 3. 4. Решение по подпункту 1) пункта 1 является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк». 5. ... 6. ... 7. ... 8. ...
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Ревизия актілерін іске асыру жөніндегі іс шаралар жоспарларын орындау бойынша 2024 жылдың төртінші тоқсанындағы есеп назарға алынды: 1) осы хаттаманың №3 қосымшасына сәйкес «Байтерек» 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) ...; 4) ...; 5) ...; 6) ... 2. 3. 4. 1-тармақтың 1) тармақшасы бойынша шешім «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ

		банкi» акционерлiк қоғамы Жалғыз акционерiнiң шешiмi болып табылады. 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		
	акционерлiк қоғам акционерлерiнiң (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитенттi, оның еншiлес ұйымдарын ерiктi түрде тарату немесе қайта құру туралы шешiм 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	
		эмитенттi қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитенттi 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.			



ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ ЕРКЕНОВНА

Исп. Ардабаев Елдар Аменевич

Тел. +77773713197