

«13» маз 2025 ж./г. № 09/1-16-06/31310

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (БИН 030740001404, Казахстан, , Алматы г.а., Алмалинская р.а., г. Алматы, р-н Алмалинский, 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 АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ 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		30.04.2025
	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)	16:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example 09 00, 14 30
	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 ғимарат
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері бойынша
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Досрочно прекратить полномочия Хамитова Ерсаяна Ербулатовича в качестве члена Совета директоров акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк". 2. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" 5 (пять) членов. 3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" избрать Председателем Совета директоров акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" Шайхы Жандоса Алкеновича. 4. Председателю Правления акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк".
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Ерсаян Ербулатович Хамитовтің "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамы – 5 (бес) мүше болып белгіленсін. 3. "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Төрағасы қызметіне Шайхы Жандос Алкеновичті таңдау ұсынылсын. 4. "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды жүзеге асырсын. 5. Осы шешім "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" 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	

0002737

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 БИН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
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		

Талтусов Ринат Алдашевич (и.о. Председателя Правления)

Исп. Хамидуллин Ш. И.
Тел. +77273809300 (ИР-00772)