



www.hcsbk.kz

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

Тел.: +7(727) 279 35 11
факс: +7 (727) 279 35 68

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ
ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС
ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ

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

Тел.: +7(727) 279 35 11
факс: +7 (727) 279 35 68

АО
«ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК
КАЗАХСТАНА»

91, Abylai khan avenue
A05A2X0, Almaty
Republic of Kazakhstan

tel.: +7(727) 279 35 11
fax: +7 (727) 279 35 68

JSC «HOUSE
CONSTRUCTION
SAVINGS BANK OF
KAZAKHSTAN»

Шығ.: № 09/1-16-28/373
09 01 2020 ж.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана (БИН 030740001404, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, проспект Абылай хана, 91, сотовый: +77759000081, тел: 87272793511 (00113), факс: +7 (727) 272-34-99, e-mail: dauylbayev.d@hcsbk.kz, веб-сайт: mail@hcsbk.kz, доп. инф: нет) 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.12.2019
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы (№55/18 хаттама) шешімімен бекітілген меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында акцияларының елу пайызынан астамы «Бәйтерек» ұлттық басқару холдингі» ақционерлік қоғамына тиесілі Ішкі аудит қызметі, Комплаенс қызметі қызметкерлерінің және/немесе Комплаенс-бақылаушының және Корпоративтік хатшының (Қызметі), Директорлар кеңесіне есеп беретін заңды тұлғалардың еңбек төлемі және сыйақы төлемінің қызмет тиімділігін бағалаудың және әлеуметтік қолдау көрсетудің үлгі ережелеріне өзгертулер енгізу туралы.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О внесении изменений в Типовые правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-службы и/или Комплаенс-контролера и (Службы) Корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров юридических лиц, более пятидесяти процентов акций которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Бәйтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Правления АО «НУХ «Бәйтерек» от 12 декабря 2018 года (протокол №55/18).

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Внести в Типовые правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-службы и/или Комплаенс-контролера и (Службы) Корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров юридических лиц, более пятидесяти процентов акций которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 12 декабря 2018 года (протокол №55/18) (далее – Типовые Правила), следующие изменения: в строке 2 в столбце «Описание формулы» раздела «Библиотека КПД для руководителя Службы внутреннего аудита (вес – не более 60%)» Приложения 2 Типовых правил исключить слова «, в том числе замечаний эксперта со стороны АО «НУХ «Байтерек»»; в строке 2 в столбце «Описание формулы» раздела «Библиотека КПД для работников Службы внутреннего аудита (вес – не более 60%)» Приложения 2 Типовых правил исключить слова «, в том числе замечаний эксперта со стороны АО «НУХ «Байтерек»». 2. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров дочерних организаций обеспечить приведение внутренних документов в соответствие с пунктом 1 настоящего решения в срок до 29 февраля 2020 года.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы (№55/18 хаттама) шешімімен бекітілген меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында акцияларының елу пайызынан астамы «Байтерек» ұлттық басқару холдингі» акционерлік қоғамына тиесілі Ішкі аудит қызметі, Комплаенс қызметі қызметкерлерінің және/немесе Комплаенс-бақылаушының және Корпоративтік хатшының (Қызметі), Директорлар кеңесіне есеп беретін заңды тұлғалардың еңбек төлемі мен сыйақы төлемінің, қызмет тиімділігін бағалаудың және әлеуметтік қолдау көрсетудің үлгі ережелеріне (бұдан әрі - Үлгі ережелер) келесі өзгертулер енгізілсін: Үлгі ереженің 2-Қосымшасының «Ішкі аудит қызметінің басшысына арналған КПД кітапханасы (салмағы – 60%-дан көп емес)» тарауының «Формуланы сипаттау» бағанындағы 2-жолдағы «, соның ішінде «Байтерек» ҰБХ» АҚ тарапынан сарапшы ескертулері» сөздері алынып тасталсын; Үлгі ереженің 2-Қосымшасының «Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне арналған КПД кітапханасы (салмағы – 60%-дан көп емес)» тарауының «Формуланы сипаттау» бағанындағы 2-жолдағы «, соның ішінде «Байтерек» ҰБХ» АҚ тарапынан сарапшы ескертулері» сөздері алынып тасталсын. 2. Енілілес ұйымдардың директорлар кеңестеріндегі «Байтерек» ҰБХ» АҚ өкілдері ішкі құжаттарды 2020 жылғы 29 ақпанға дейінгі мерзімде осы шешімнің 1-тармағына сәйкестікке келтіруді қамтамасыз етсін.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>1 место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
	<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	<p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>	
	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок</p>	
	<p>Мәміле саны</p>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p>	
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7	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.

и.о. Председателя Правления

Бейсембаев М.Б.

Исп. Дауылбаев Д.Ш.

Тел. 87272793511 (00113)

