

«Қазақстан Тұрғын үй
Компаниясы»
акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы, Z05T3E2
Астана қ., Мәңгілік Ел даң., 55А
+7 7172 79 75 75 | khc.kz | info@khc.kz



ҚАЗАҚСТАН
ТҰРҒЫН ҮЙ
КОМПАНИЯСЫ

Акционерное общество
«Казахстанская
Жилищная Компания»

Республика Казахстан, Z05T3E2
г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, 55А
+7 7172 79 75 75 | khc.kz | info@khc.kz

от 10.05.2024г.

№ 11-04/8228

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

Копия: АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания» (БИН 001240001720, Z05T3E2, Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, д. 55А, тел: (7172) 79-75-75, info@khc.kz, MKelis@khc.kz, www.khc.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	15.05.2024
	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)	10:30
	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	Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, утверждении порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год и выплаты дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, рассмотрении информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» и его должностных лиц, рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту, есепті қаржы жылындағы таза кірісті бөлу мен жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін бекіту және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту, Жалғыз акционердің «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері туралы ақпаратты қарау, «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің құрамы мен олардың сыйақы мөлшері туралы ақпаратты қарау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, согласно приложению №8 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (местонахождение: Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Астана, пр. Мангилик Ел, зд. 55А, реквизиты: индивидуальный идентификационный код - KZ046010131000112685, банковский идентификационный код - HSBKZZKX, бизнес-идентификационный номер - 001240001720), полученного за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, в размере 41 850 155 101,61 тенге (сорок один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов сто пятьдесят пять тысяч сто один тенге шестьдесят один тиын): <ul style="list-style-type: none"> - сумму в размере 29 295 177 224,54 тенге (двадцать девять миллиардов двести девяносто пять миллионов сто семьдесят семь тысяч двести двадцать четыре тенге пятьдесят четыре тиын) направить на выплату дивидендов Единственному акционеру акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания»; - оставшуюся часть от чистого дохода в размере 12 554 977 877,07 тенге (двенадцать миллиардов пятьсот пятьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят семь тенге семь тиын) оставить в распоряжении акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания». 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 1 661,57 тенге (одна тысяча шестьсот шестьдесят один тенге пятьдесят семь тиын). 4. Определить дату начала выплаты дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 2023 года — с даты принятия настоящего решения. 5. Акционерному обществу «Казахстанская Жилищная Компания» произвести выплату дивидендов по простым акциям на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания», в денежной форме путем безналичного

		<p>перечисления, в срок не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия настоящего решения.</p> <p>6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» и его должностных лиц в 2023 году.</p> <p>7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания», выплаченного в 2023 году, согласно приложению №13 к настоящему протоколу.</p> <p>8. И.о. Председателя Правления акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (Жолдасбаев О.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>9. Настоящее решение является решением Единственным акционера акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес бекітілсін.</p> <p>2. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғ., деректемелері: жеке сәйкестендіру коды - KZ046010131000112685, банктік сәйкестендіру коды - HSBKKZKX, бизнес сәйкестендіру нөмірі - 001240001720) 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде алынған 41 850 155 101,61 теңге (қырық бір миллиард сегіз жүз елу миллион жүз елу бес мың жүз бір теңге алпыс бір тиын) таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 29 295 177 224,54 теңге (жиырма тоғыз миллиард екі жүз тоқсан бес миллион жүз жетпіс жеті мың екі жүз жиырма төрт теңге елу төрт тиын) мөлшеріндегі сома «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеуге жіберілсін; - 12 554 977 877,07 теңге (он екі миллиард бес жүз елу төрт миллион тоғыз жүз жетпіс жеті мың сегіз жүз жетпіс жеті теңге жеті тиын) мөлшерінде таза табыстан қалған бөлігі «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамында қалсын. <p>3. Бір жай акцияға - 1 661,57 теңге (бір мың алты жүз алпыс бір теңге елу жеті тиын) дивиденд мөлшері бекітілсін.</p> <p>4. 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы дивидендтер төлеуді бастау күні - осы шешім қабылданған күннен бастап айқындалсын.</p> <p>5. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы жай акциялар бойынша дивидендтерді «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банктік шотына ақшалай нысанда аудару жолымен осы шешім қабылданған сәттен бастап 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей төлесін.</p> <p>6. Жалғыз акционердің «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы мен оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылғы әрекеттеріне жүгінулерінің болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>7. Осы хаттамаға №13 қосымшаға сәйкес 2023 жылы төленген «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің құрамы мен сыйақы мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>8. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының м.а. (О.С. Жолдасбаев) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>

		9. Осы шешім «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» 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	
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.	

**Заместитель
Председателя Правления**



А. Куздибаев