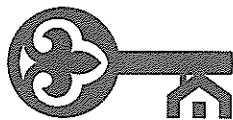


«Қазақстан Тұрғын үй
Компаниясы»
Акционерлік қоғамы

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

09.06.2023 г.
№ 11-04/2

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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	31.05.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с басталу / from (HH:MM) 15:00
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А	

000286

	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	О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» в качестве независимого директора Абдуалиева Асета Куандыковича с 8 июня 2023 года.</p> <p>2. Избрать членом Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» в качестве независимого директора Кандыкбаева Серика Абилдашевича с 8 июня 2023 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» в целом.</p> <p>3. Определить размер вознаграждения вновь избранного независимого директора акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>4. Председателю Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» подписать договор с независимым директором Кандыкбаевым С.А.</p> <p>5. И.о. Председателя Правления акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (Куздибаев А.Ш.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания».</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. 2023 жылғы 08 маусымнан бастап «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мүшесі Абдуалиев Асет Куандыковичтің тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мүшесі болып 2023 жылғы 8 маусымнан бастап «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен тәуелсіз директор ретінде Кандыкбаев Серик Абилдашевич сайлансын.</p> <p>3. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының жанадан сайланған тәуелсіз директорының сыйақы мөлшері осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес айқындалсын.</p> <p>4. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы тәуелсіз директор С. А. Кандыкбаевпен шартқа қол қойсын.</p>

		5. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының м.а. (А.Ш. Куздибаев) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 6. 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 қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет 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

А. Куздибаев