



от 25.06.2021

№ 11-16/11930

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

Копия: АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

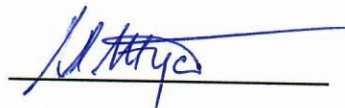
Настоящим акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания» (БИН 001240001720, Z05T3E2, Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А, тел: (7172) 79-75-75, info@khc.kz, zhumanova@khc.kz, www.khc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, 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 | 23.06.2021 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с басталу / from (HH:MM) 10:00 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | О некоторых вопросах Правления и Совета директоров АО «Казахстанская Жилищная Компания» «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ Басқармасы мен Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы |
| | 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Избрать Председателем Правления акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» Исаева Рустама Муратовича с 23 июня 2021 года на срок полномочий Правления акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» в целом. 2. Избрать членом Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» Исаева Рустама Муратовича - Председателя Правления акционерного общества «Казахстанская |

| | |
|---|---|
| | <p>Жилищная Компания», со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» в целом.</p> <p>3. Представителям акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в Совете директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» принять меры по определению размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания».</p> <p>4. Председателю Совета директоров акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» подписать Трудовой договор с Председателем Правления акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания».</p> <p>5. Председателю Правления акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания».</p> |
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге</p> | <p>1. Исаев Рустам Мұратұлы 2021 жылғы 23 маусымнан бастап жалпы «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзіміне Акционерлік Қоғамның Басқарма төрағасы, «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы болып сайлансын.</p> <p>2. Исаев Рустам Мұратұлы «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» Акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі - жалпы «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі өткенге дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы болып сайлансын.</p> <p>3. «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамының «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесіндегі өкілдері «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау жөнінде шаралар қабылдасын.</p> <p>4. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасымен Еңбек шартына қол қойсын.</p> <p>5. «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>6. Осы шешім «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p> |
| <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</p> | <p>место нахождения орналасқан жері</p> |
| <p>2</p> | <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> |
| <p>3</p> | <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> |
| <p>4</p> | <p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> |
| <p>5</p> | <p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> |
| <p>6</p> | <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,</p> | |

| | | |
|---|---|-----|
| | сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады. | |
| | 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. | |
| | 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 приняты 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



Жусупов М.Г.

Исп. Утегенова К.В.
Тел. 8 (7172) 79 75 75 (2228)

