

«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ / ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

14-04-2022

Шығыс / Исходящий № 0404/85473

АО «Казхстанская Фондовая Биржа»

Настоящим Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (БИН 930540000147, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 248, сотовый: 87012660024, тел: 2445506 вн 3365, факс: 2445480, e-mail: Allimzhanova@Homecredit.kz, веб-сайт: www.homecredit.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, 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	13 04 2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example 09 00, 14 30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		с / басталу / from (НН ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г Москва
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Мәскеу қ.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	не применимо
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	қолданылмайды
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1 Утвердить годовую финансовую отчетность Общества вместе с отчетом независимых аудиторов ТОО «КПМГ Аудит» за 2021 год. 2 Не распределять чистый доход Банка в размере 31 493 131 000 (тридцать один миллиард четыреста девяносто три миллиона сто тридцать одна тысяча) тенге и оставить на счете "Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток прошлых лет)". 3 Определить ТОО "КПМГ" в качестве аудитора Общества на 2022 год. 4 Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров в общество на действия Общества и его должностных лиц. 5 Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «КРМГ Аудит» ЖШС тәуелсіз аудиторларының 2021 жылға арналған есебімен бірге Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Банктің 31 493 131 000 (отыз бір миллиард төрт жүз тоқсан үш миллион бір жүз отыз бір мың) тенге көлеміндегі таза табысын бөлуге және оны «Өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайда (жабылмаған залал)» шотында қалдыруға болмайды. 3. «КРМГ Аудит» ЖШС 2022 жылға Қоғамның аудитору болып тағайындалсын. 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің Қоғамға етініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу. 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.
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.	

