

алсх. н. 07-03-07/136592 от 02.08.18 г.

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: 87777222206, тел: 2445484, факс: 2445480, e-mail: AlMaxutova@homecredit.kz, веб-сайт: www.homecredit.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	02.08.2018
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1 Прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Ондreja Кубика с 02 августа 2018 года. 2 Избрать Карела Горакa членом Совета директоров Общества на срок полномочий Совета директоров с 02 августа 2018 года. 3 Определить количественный состав Совета директоров Общества численностью 4 (четыре) человека: - Павел Розегнал, председатель Совета директоров, - Карел Горак, член Совета директоров, - Анвар Галимуллаевич Сайденов, член Совета директоров, независимый директор, - Бохумил Полачек, член Совета директоров, независимый директор 4. Определить срок полномочий Совета директоров Общества в указанном составе 3 (три) года, с 02 августа 2018 года до 01 августа 2021 года.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1 Банк Директорлар кеңесінің мүшесі Кубик Ондřejидің өкілетін 2018 жылғы 02 тамыздан бастап тоқтатылсын, 2 Горак Карелді 2018 жылғы 02 тамыздан бастап Директорлар кеңесінің өкілет мерзіміне Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлансын. 3. Қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамы 4 (төрт) адам болып анықталсын: - Павел Розегнал, Директорлар кеңесінің төрағасы, - Карел Горак, Директорлар кеңесінің мүшесі, - Анвар Галимуллаевич Сайденов, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, - Бохумил Полачек, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. 4. Қоғамының Директорлар кеңесінің көрсетілген құрамындағы өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылға бекітілсін, 2018 жылғы 02 тамыздан бастап 2021 жылғы 01 тамызға дейін
4		иные сведения по решению акционерного общества	Не применимо
		акционерлік қоғамның шешім бойынша өзге мәліметтер	Қолданылмайды

Председатель Правления

Надинова Нарине Князовна

Исп. Максумова Алия Раболовна
 Тел. 2445484

