

Решение № 1/2014
Единственного акционера
Дочернего банка акционерного общества
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

г. Москва

05 мая 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951), в лице И.о. Председателя Правления Мосолова Дмитрия Владимировича (паспорт гражданина Российской Федерации 45 04 699361, выдан ОВД "Тропарёво-Никулино" города Москвы 04.02.2003, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Ходынский бульвар, дом № 15, кв. 177), являясь единственным акционером Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – Общество), приняло следующие решения:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества вместе с отчетом независимых аудиторов ТОО «КПМГ Аудит» за 2013 год.

2. Принять к сведению информацию о том, что размер динамического резерва Общества по состоянию на 01 апреля 2014 года составил 0 (ноль).

3. Чистый доход Общества по итогам 2013 года в размере 12 310 415 000 (двенадцать миллиардов триста десять миллионов четыреста пятнадцать тысяч) тенге распределить следующим образом:

1) часть чистого дохода в размере 6 800 000 000 (шесть миллиардов восемьсот миллионов) 00 (ноль) тьынов распределить путём выплаты дивидендов по простым акциям Общества в следующем порядке:

- дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - по состоянию на 00 часов 00 минут 12 мая 2014 года;

- период, за который выплачиваются дивиденды, - 2013 год;

- размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 194 898 (сто девяносто четыре тысячи восемьсот девяносто восемь) тенге 25 (двадцать пять) тьынов;

- дата начала выплаты дивидендов – 13 мая 2014 года;

- дата окончания выплаты дивидендов – 13 мая 2014 года;

- способ выплаты дивидендов - безналичным переводом путём зачисления денег на банковский счёт акционера;

2) оставшаяся часть суммы чистого дохода в размере 5 510 415 000 (пять миллиардов пятьсот десять миллионов четыреста пятнадцать тысяч) тенге 00 (ноль) тьынов не распределять, оставить на счёте «Нераспределённая чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».

4. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудитора Общества на 2014 год.

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров в Общество на действия Общества и его должностных лиц.

6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

Единственный акционер:

Общество с ограниченной ответственностью

«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

в лице И.о. Председателя Правления Мосолова Д.В.

