

**РЕШЕНИЕ № 4/2018**  
**Единственного акционера**  
**Дочернего банка акционерного общества**  
**«Хоум Кредит энд Финанс Банк»**  
(Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Н. Назарбаев 248,  
БИН 930540000147, БИК INLMKZKA, КБЕ 14)

г. Москва

5 июля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951), в лице исполняющего обязанности Председателя Правления Алешкина Артема Геннадьевича, являясь единственным акционером Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – Общество), приняло следующие решения:

1. Часть чистого дохода Общества в размере 5 000 002 164 (пять миллиардов две тысячи сто шестьдесят четыре) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Банка:

- зафиксировать дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, – по состоянию на 00 часов 00 минут 08 июля 2018 года;
- определить период, за который выплачиваются дивиденды, – 2017 год;
- определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 143 307,60 (сто сорок три тысячи триста семь) тенге 60 тиынов;
- установить дату начала выплаты дивидендов – 09 июля 2018 года;
- установить дату окончания выплаты дивидендов – 09 июля 2018 года;
- определить способ выплаты дивидендов – безналичным переводом, путём зачисления денег на банковский счёт единственного акционера.

2. Оставшуюся часть чистого дохода в размере 16 979 502 836 (шестнадцать миллиардов девятьсот семьдесят девять миллионов пятьсот две тысячи восемьсот тридцать шесть) тенге не распределять и оставить на счёте «Нераспределённая чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».

3. Утвердить изменения № 7 к Уставу Общества согласно приложению к настоящему решению.

4. Уполномочить заместителя Председателя Правления/директора Департамента банковских операций Общества Надирову Н.К. подписать изменения № 7 к Уставу Общества.

**Единственный акционер:**

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Хоум Кредит энд Финанс Банк»,**  
**в лице исполняющего обязанности**  
**Председателя Правления Алешкина А.Г.**

