

**РЕШЕНИЕ № 2/2017**  
**Единственного акционера**  
**Дочернего банка акционерного общества**  
**«Хоум Кредит энд Финанс Банк»**

(Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова 248,  
БИН 930540000147, ИИК KZ12886A185777904204 в ДБ АО «Банк Хоум Кредит»,  
БИК INLMKZKA, КБЕ 14)

г. Москва

10 апреля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951), в лице Председателя Правления Андресова Юрия Николаевича, 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 2016 год.
2. Принять к сведению информацию о том, что размер динамического резерва Общества по состоянию на 1 января 2017 г. составил 0 (ноль).
3. Часть чистого дохода в сумме 9 000 015 060 (девять миллиардов пятнадцать тысяч шестьдесят) тенге распределить путём выплаты дивидендов по простым акциям Общества в следующем порядке:
  - 1) дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, – по состоянию на 00 часов 00 минут 11 апреля 2017 года;
  - 2) период, за который выплачиваются дивиденды, – 2016 год;
  - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию составляет 257 954 (двести пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге;
  - 4) дата начала выплаты дивидендов – 12 апреля 2017 года;
  - 5) дата окончания выплаты дивидендов – 12 апреля 2017 года;
  - 6) порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным переводом путём зачисления денег на банковский счёт единственного акционера.
4. Оставшуюся часть чистого дохода не распределять и оставить на счёте «Нераспределённая чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».
5. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудитора Общества на 2017 год.
6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров в Общество на действия Общества и его должностных лиц.
7. 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 Председателя Правления Андресова Ю.Н.**

