



АО «Казхстанская фондовая биржа»

Настоящим ДОЧЕРНИЙ БАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" (БИН 930540000147, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нурсултан Назарбаева, дом 248, , (727) 244-54-84, 244-54-80, info@homecredit.kz, maikerim@homecredit.kz, www.homecredit.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, 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        |                                    | 16/03/2021   |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні |                                    |  |
|   | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | с / басталу / from (HH MM)         | Пример / мысал / example 09:00, 14:30  |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты  |                                    |  |
|   | 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 2020 год. 2. Часть чистого дохода Общества в размере 10 000 032 240 (десять миллиардов тридцать две тысячи двести сорок) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества - зафиксировать дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - по состоянию на 00 часов 00 минут алматинского времени 16 марта 2021 года, - определить период, за который выплачиваются дивиденды, - 2020 год, - определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 286 616,00 (двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестнадцать), - установить дату начала выплаты дивидендов - 17 марта 2021 года, - установить дату окончания выплаты дивидендов - 17 марта 2021 года, - определить способ выплаты дивидендов - безналичным переводом, путём зачисления денег на банковский счёт единственного акционера. 3. Оставшуюся часть чистого дохода в размере 13 304 903 760 (тринадцать миллиардов триста четыре миллиона девятьсот три тысячи семьсот шестьдесят) тенге не распределять и оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». 4. Определить в качестве аудитора ТОО «КПМГ Аудит» Общества на 2021 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. 7. Одобрить заключение прилагаемого дополнительного соглашения о внесении изменений и дополнений в договор с независимым директором общества Подьячком Б. |

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1 Банктің жылдық есептемесі «КРМГ Аудит» ЖШС-ң тәуелсіз аудиторларының 2020 жылғы есептемесімен бекітілсін  
 2 10 000 032 240 (он миллиард отыз екі мың екі жүз қырық) теңге сомасындағы Банктің таза табыстың бөлігін келесі тәртіпке сай Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу арқылы үлестіру  
 - дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлер тізімін әзірлеу күні - 2021 жылғы наурыздың 16-де 00 сағат 00 минуттағы жағдайы бойынша,  
 - дивидендтер төленетін мерзімі – 2020 жыл;  
 - бір жай акцияға дивиденд мөлшері - 286 616 (екі жүз сексен алты мың алты жүз он алты) теңге,  
 -дивидендтерді төлеуді бастау күні – 2021 жылғы наурыздың 17-де,  
 -дивидендтерді төлеуді аяқтау күні – 2021 жылғы наурыздың 17-де,  
 -дивидендтерді төлеу әдісі – қолма-қол ақпаясыз аудару, жалғыз акционердің банктік шотына аудару арқылы,  
 3 13 304 903 760 (он үш миллиард үш жүз төрт мыңон тоғыз жүз үш мың жеті жүз алпыс) теңге сомасындағы қалған таза табыстың бөлігін үлестірмей, «Откен жылдардың бөлінбеген табысы (жабылмаған зияны)» шотында қалдыру  
 4 Қоғамның 2021 жылға арналған "КПМГ Аудит" ЖШС аудитору болып тағайындалсын 5 Қоғамның акционерлерінің Қоғам ісіне және оның лауазымды тұлғаларына байланысты арыздарының жоқтығы туралы ақпарат есепке алынсын.  
 6 Банктің Директорлар кеңесі және Банк Басқармасы мүшелерінің сыйақыларының көлемі және құрылымы туралы ақпарат есепке алынсын 7 Серіктестіктің тәуелсіз директоры Б.Полачекпен келісімшартқа өзгерістер мен толықтырулар өнгізу туралы қосымша келісімнің жасалуы мақұлданды.

5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | место нахождения  |  |
|   | орналасқан жері   |  |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица |  |
|   | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы           |  |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица          |  |
|   | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН             |  |
| 4 | форма реорганизации эмитента                                      |  |
|   | эмитентті қайта құрудың нысаны                                    |  |
| 5 | условия реорганизации эмитента                                    |  |
|   | эмитентті қайта құрудың шарттары                                  |  |

6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

|   |  |  |
|---|--|--|
| Количество сделок   |  |  |
| Мәміле саны   |  |  |
| Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества |  |  |
| Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады                 |  |  |
| При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям  |  |  |
| Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі   |  |  |

7 иные сведения при необходимости

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі

Председатель Правления К Горак