

**РЕШЕНИЕ № 1/2019**  
**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

17 апреля 2019 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 2018 год.

2. Часть чистого дохода Общества в размере 9 000 015 060 (девять миллиардов пятнадцать тысяч шестьдесят) 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 17 апреля 2019 года;
- определить период, за который выплачиваются дивиденды, – 2018 год;
- определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 257 954 (двести пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге;
- установить дату начала выплаты дивидендов – 18 апреля 2019 года;
- установить дату окончания выплаты дивидендов – 18 апреля 2019 года;
- определить способ выплаты дивидендов – безналичным переводом, путём зачисления денег на банковский счёт единственного акционера.

3. Оставшуюся часть чистого дохода в размере 14 726 210 940 (четырнадцать миллиардов семьсот двадцать шесть миллионов двести десять тысяч девятьсот сорок) тенге не распределять и оставить на счёте «Нераспределённая чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».

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

5. 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.**



