

17-04-2019

Шығыс / Исходящий № 03-16-04/70482

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамы еншілес банкі
БСН 930540000147, БСК INLMKZKA, 050059, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 248
тел.: +7 (727) 244 54 84, факс: +7 (727) 244 54 80, e-mail: info@homecredit.kz

Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
БИН 930540000147, БИК INLMKZKA, 050059, г. Алматы, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 248
тел.: +7 (727) 244 54 84, факс: +7 (727) 244 54 80, e-mail: info@homecredit.kz

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (БИН 930540000147, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, Алматы, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 248, сотовый: 87012660024, тел: 2445484, факс: 2445480, e-mail: Alimzhanova@Homecredit.kz, веб-сайт: 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
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	17.04.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	не применимо
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	қолданылмайды
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества вместе с отчетом независимых аудиторов ТОО «КПМГ Аудит» за 2018 год.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>3. Оставшаяся 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».</p> <p>4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров в Общество на действия Общества и его должностных лиц.</p> <p>5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.</p>
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дүмсе берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Банктің жылдық есептемесі «КРМГ Аудит» ЖШС-і тәуелсіз аудиторларының 2018 жылғы есептемесімен бекітілген.</p> <p>2. 9 000 015 060 (тоғыз миллиард он бес мың алпыс) тенге сомасындағы Банктің таза табыстың бөлігін келесі тәртіпке сай Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу арқылы үлестіру:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлер тізімін әзірлеу күні - 2019 жылғы сәуірдің 17-де 00 сағат 00 минуттағы жағдайы бойынша; - дивидендтер төленетін мерзімі – 2018 жыл; - бір жай акцияға дивиденд мөлшері - 257 954 (екі жүз елу жеті мың тоғыз жүз елу төрт) тенге; - дивидендтерді төлеуді бастау күні – 2019 жылғы сәуірдің 18-де; - дивидендтерді төлеуді аяқтау күні – 2019 жылғы сәуірдің 18-де; - дивидендтерді төлеу әдісі – қолма-қол ақшасыз аудару, жалғыз акционердің банктік шотына аудару арқылы; <p>3. 14 726 210 940 (он төрт миллиард жеті жүз жиырма алты миллион екі жүз он мың тоғыз жүз қырық) тенге сомасындағы қалған таза табыстың бөлігін үлестірмей, «Откен жылдардың бөлінбеген табысы (жабылмаған зини)» шотында қалдыру.</p> <p>4. Қоғамның акционерлерінің Қоғам ісіне және оның лауазымды тұлғаларына байланысты армдарының жоқтығы туралы ақпарат есепке алынсын.</p> <p>5. Банктің Директорлар кеңесі және Банк Басқармасы мүшелерінің сыйақыларының мөлшері туралы ақпарат есепке алынсын.</p>
7		иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Председатель Правления

Карел Горак



Handwritten signature

021156