«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. Нурсултан Назарбаев, 248
тел.: +7 (727) 244 54 84, факс: +7 (727) 244 54 80, e-mail: info@homecredit.kz

«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ / ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
25 -01- 2018
Шығыс / Исходящий № 07-03-07/13046

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (БИН 930540000147, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Н. Назарбаев, 248, сотовый: 87777222206, тел: 2445484, факс: 2445480, e-mail: AlMaxutova@homecredit.kz, веб-сайт: www.homecredit.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	23.01.2018	
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1.Избрать Сайденова Анвара Галимуллаевича членом Совета директоров -независимым директором Общества на срок полномочий Совета директоров с 01 февраля 2018 года. 2.Установить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров - независимому директору Общества Сайденову Анвару Галимуллаевичу в размере согласно прилагаемому проекту договора. 3 Утвердить изменения № 6 к Уставу Общества согласно приложению к настоящему решению. 4.Уполномочить заместителя Председателя Правления/директора Департамента банковских операций Общества Н. Надирову подписать изменения № 6 к Уставу Общества.	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1.Сайденов Анвар Галимуллаевич Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретінде Директорлар кеңесі өкілеттік мерзіміне 2018 жылдың 1 ақпанынан бастап тағайындалсын; 2.Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Сайденов Анвар Галимуллаевичтың ай сайынғы сыйақысы қоса тіркелген келісім-шарттың жобасында көрсетілген көлемінде белгіленсін; 3.Қоғамның № 6-шы Жарғысының өзгерістері осы Шешімнің Қосымшасына сәйкес бекітілсін 4 Басқарма төрағасының орынбасарын/ Банктің операциялар департаментінің директоры Н. Надированы Қоғамның № 6-шы Жарғысының өзгерістеріне қол қоюды өкіл ету	
	4	иные сведения по решению общего собрания акционеров акционерного общества	не применимо	
		акционерлік қоғамының жалпы жиналысының шешімі бойынша өзге мәліметтер	қолданылмайды	

Заместитель Председателя Правления Надирова Нарине Князовна

Исп. Максутова Алма Ерболовна
Тел. 2445484

006147