

«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ / ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

28-04-2018

Шығыс / Исходящий № 07-03-07/71268

Настоящим Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (БИН 930540000147, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Нұрсұлтан 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	27.04.2018
		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. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества вместе с отчетом независимых аудиторов ТОО «КПМГ Аудит» за 2017 год. 2. Принять к сведению информацию о том, что размер динамического резерва Общества по состоянию на 1 января 2018 г. составил 0 (ноль). 3. Чистый доход Общества за 2017 год в размере 21 979 505 000 (двадцать один миллиард девятьсот семьдесят девять миллионов пятьсот пять тысяч) тенге не распределять и направить на счёт «Нераспределённая чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». 4. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудитора Общества на 2018 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. Утвердить изменения и дополнения № 2 в регламент Совета директоров ДБ АО «Банк Хоум Кредит» согласно приложению к настоящему решению.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Банктің жылдық есептемесі «КПМГ Аудит» ЖШС-ң тәуелсіз аудиторларының 2017 жылғы есептемесімен бірге бекітілсін. 2. 2017 ж. 01-қантардағы жағдай бойынша Қоғамның динамикалық қоры 0 (нөл) болғандығы туралы ақпарат есепке алынсын. 3. 21 979 505 000 (жырма бір миллиард тоғыз жүз жетпіс тоғыз миллион бес жүз бес мың) тенге сомасындағы таза табысты үлестірмей «Өткен жылдардың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған зияны)» шотына аударсын. 4. «КПМГ Аудит» ЖШС Қоғамның 2018 жылғы аудитору ретінде 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. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің №2-ші регламенттің өзгерістері мен толықтырулары бекітілсін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Не применимо
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәлімет	Қолданылмайды

Заместитель Председателя Правления **Надинова Нарине Князовна**

Исп. Максүтова Алма Ерболовна
 Тел. 2445484



024498