

Решение № 1/2016
Единственного акционера
Дочернего банка акционерного общества
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

г. Москва

30 марта 2016 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 2015 год.
2. Принять к сведению информацию о том, что размер динамического резерва Общества по состоянию на 1 января 2016 г. составил 0 (ноль).
3. Часть чистого дохода в сумме 6 000 033 300 (шесть миллиардов тридцать три тысячи триста) тенге распределить путём выплаты дивидендов по простым акциям Общества в следующем порядке:
 - 1) дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, – по состоянию на 00 часов 00 минут 31 марта 2016 года;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды, – 2015 год;
 - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию составляет 171 970 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят) тенге;
 - 4) дата начала выплаты дивидендов – 31 марта 2016 года включительно;
 - 5) дата окончания выплаты дивидендов – 31 марта 2016 года включительно;
 - 6) способ выплаты дивидендов – безналичным переводом путём зачисления денег на банковский счёт единственного акционера.
4. Оставшуюся часть чистого дохода не распределять и оставить на счёте «Нераспределённая чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».
5. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудитора Общества на 2016 год.
6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров в Общество на действия Общества и его должностных лиц.
7. 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.**



