

РЕШЕНИЕ № 1/2015
Единственного акционера
Дочернего банка акционерного общества
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

г. Москва

31 марта 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951), в лице Председателя Правления Андреева 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 2014 год.
2. Принять к сведению информацию о том, что размер динамического резерва Общества по состоянию на 1 января 2015 г. составил 0 (ноль) тенге.
3. Часть чистого дохода в сумме 16 159 303 (Шестнадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч триста три) доллара США 50 центов 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 2015 года;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды, – 2014 год;
 - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию составляет 463,15 (Четыреста шестьдесят три) доллара США, 15 центов;
 - 4) дата начала выплаты дивидендов – до 1 апреля 2015 года включительно;
 - 5) дата окончания выплаты дивидендов – до 1 апреля 2015 года включительно;
 - 6) способ выплаты дивидендов – безналичным переводом путём зачисления денег на банковский счёт единственного акционера с удержанием налога у источника выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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 2015 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.
8. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Общества.

Единственный акционер:

**Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
в лице Председателя Правления Андреева Ю.Н.**



