«Home Credit Bank» акционерлік қоғамы
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

Акционерное общество «Home Credit Bank»
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

«Home Credit Bank»АҚ / АО «Home Credit Bank»
13 -09- 2022
Шығыс / Исходящий № 04-04/216311

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "HOME CREDIT BANK" (БИН 930540000147, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нурсултан Назарбаева, д.248, (727) 244-54-84, 244-54-80, info@homecredit.kz, Dina.Sainova@homecredit.kz, www.homecredit.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4	**Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)**		
	Эмитенттің директорлар кенесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кенесі
	2	дата принятия решения	09.09.2022
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 13 октября 2022г. в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 248. В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров провести 14 октября 2022 года в 15 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. 2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества. 1.Избрание членов совета директоров Банка. 2. Заключение договора с членом совета директоров Банка. 3. Утверждение положения о порядке разграничения полномочий между органами Банка. 3. Составить список акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 12 сентября 2022г 4. Известить акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров путем направления им соответствующих письменных извещений в установленные законодательством Республики Казахстан и уставом Общества сроки.
		эмитенттің директорлар кенесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1.Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды.Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 13 қазанда шақырылсын. сағат 15:00-де Қазақстан Республикасы, Алматы к., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248 мекенжайы бойынша. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің келесі жалпы жиналысы 2022 жылғы 14 қазанда сағат 15:00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өтеді. 2.Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1. Банктің Директорлар кенесінің мүшесін сайлау 2. Банктің Директорлар кенесінің мүшелерімен шарт жасасу. 3. Банк органдары арасындағы өкілеттіктерді шектеу тәртібі туралы ережені бекіту. 3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: 2022 жылғы 12 қыркүйектегі жағдай бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасаңыз 4.Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Қоғам акционерлеріне Қазақстан Республикасының заннамасында және Қоғамның жарғысында белгіленген мерзімдерде тиісті жазбаша хабарламалар жіберу арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабардар ету.
	4	иные сведения при необходимости	
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Директор департамента казначейства Алькенов С.

Исп. Илимжанова Асель
Тел. 87717661645

025045