

№: 04-03-04/129906  
 от: 24.07.2018 г.

АО "Казхастанская фондовая биржа"

Настоящим Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (БИН 930540000147, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г. а., Медеуский район, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 248, сотовый: 8777222206, 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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	20.07.2018
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Прекратить полномочия Председателя Правления Общества Кубика О. с 25.07.2018. Последним рабочим днем считать 24.07.2018. 2. Избрать Надирову Н.К. с 25.07.2018 временно исполняющим обязанности Председателя Правления со сроком полномочий до даты получения Обществом разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в отношении Горак Карела (Horak Karel) на должность Председателя Правления, с сохранением должности заместителя Председателя Правления/директора Департамента банковских операций и установлением доплаты за совмещение должностей в размере согласно приложению к настоящему протоколу 3. Избрать Горак Карела (Horak Karel) Председателем Правления Общества сроком на 3 года с даты получения Обществом соответствующего разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның Басқарма төрағасы О. Кубиктің уәкілеттілігін 2018 жылғы 25 шілдеден бастап тоқтатылсын. Соңғы жұмыс күні болып 2018 жылғы 24 шілде саналсын. 2. 2018 жылғы 25 шілдеден бастап Н.К.Надирова Басқарма төрағасы міндетін уақытша атқарушы болып Басқарма төрағасы лауазымына Горак Карелге (Horak Karel) қатысты шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты алған күнге дейінгі уәкілеттілік мерзімімен Басқарма төрағасының орынбасары/Банктік операциялар департаменті директоры лауазымын сақтай отырып, осы хаттаманың қосымшасына сәйкес лауазымдарды қоса атқарғаны үшін төлемді бекіте отырып тағайындалсын. 3. Горак Карелді (Horak Karel) Қоғам шетелдік жұмыс күшін тартуға тиісті рұқсатты алған күннен бастап 3 жыл мерзімге Қоғамның Басқарма төрағасы болып тағайындалсын.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Прекратить полномочия Председателя Правления Общества Кубика О. с 25.07.2018. Последним рабочим днем считать 24.07.2018. 2. Избрать Надирову Н.К. с 25.07.2018 временно исполняющим обязанности Председателя Правления со сроком полномочий до даты получения Обществом разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в отношении Горак Карела (Horak Karel) на должность Председателя Правления, с сохранением должности заместителя Председателя Правления/директора Департамента банковских операций и установлением доплаты за совмещение должностей в размере согласно приложению к настоящему протоколу 3. Избрать Горак Карела (Horak Karel) Председателем Правления Общества сроком на 3 года с даты получения Обществом соответствующего разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Қоғамның Басқарма төрағасы О. Кубиктің уәкілеттілігін 2018 жылғы 25 шілдеден бастап тоқтатылсын. Соңғы жұмыс күні болып 2018 жылғы 24 шілде саналсын. 2. 2018 жылғы 25 шілдеден бастап Н.К.Надирова Басқарма төрағасы міндетін уақытша атқарушы болып Басқарма төрағасы лауазымына Горак Карелге (Horak Karel) қатысты шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты алған күнге дейінгі уәкілеттілік мерзімімен Басқарма төрағасының орынбасары/Банктік операциялар департаменті директоры лауазымын сақтай отырып, осы хаттаманың қосымшасына сәйкес лауазымдарды қоса атқарғаны үшін төлемді бекіте отырып тағайындалсын. 3. Горак Карелді (Horak Karel) Қоғам шетелдік жұмыс күшін тартуға тиісті рұқсатты алған күннен бастап 3 жыл мерзімге Қоғамның Басқарма төрағасы болып тағайындалсын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Не применимо
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Қолданылмайды

Председатель Правления

Ондřej Кубик

Исп. Максүтова Аяма Ерболқызы



*(Handwritten signature)*

029304