

27-05-2022

Шығыс / Исходящий № 04-04-02/132140

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамы еншілес банкі  
БСН 930540000147, БСК INLMKZKA, 050059, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев дағ., 248  
тел.: +7 (727) 244 54 84, факс: +7 (727) 244 54 80, e-mail: info@homecredit.kz

Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк»  
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

АО «Казакстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим ДОЧЕРНИЙ БАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" (БИН 930540000147, Казакстан, 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 Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.в.	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 кеңесі 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	25 05 2022
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.По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 27 июня 2022 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казакстан, город Алматы, проспект Н.Назарбаева, 248. В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров проводится 28 июня 2022 года в 15 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. 2. По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества: 1) Изменение наименования Банка 2) Утверждение Устава банка в новой редакции 3) Подтверждение полномочий действующего состава Совета директоров Банка 4) Утверждение положения о порядке проведения общего собрания акционеров в новой редакции. По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение: Составить список акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 26 мая 2022 г. По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Известить акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров путем направления им соответствующих письменных извещений в установленные законодательством Республики Казакстан и уставом Общества сроки.
		эмитенттің директорлар кеңесі 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 шешім бірауыздан қабылданды. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 27 маусымда сағат 15.00-де Казакстан Республикасы, Алматы қаласы, Н.Назарбаев даңғылы мекенжайы бойынша шақырылды. . 248 Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2022 жылғы 28 маусымда сағат 15.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізіледі. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1) Банктің атауын өзгерту 2) Банк жарғысын жаңа редакцияда бекіту басылды 3) Банктің қолданыстағы Директорлар кеңесінің өкілеттіктерін бекіту 4) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі туралы ережелер жаңа редакцияда бекіту Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: 2022 жылғы 26 мамырдағы жағдай бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Қоғам акционерлеріне Казакстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлау және Қоғамның Жарғысы.
4		иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

директор департамента казначейства Алькенов С.

Ильириджидова Асель  
Тел: +7(727)2660024

