

**ПРОТОКОЛ №4/2012**  
**внеочередного заочного общего собрания акционеров**  
**АО «Хоум Кредит Банк» (далее – Общество)**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:**  
Акционерное общество «Хоум Кредит Банк», г. Алматы, 050059, ул. Фурманова, 248.

**Дата и время окончания срока представления бюллетеней:**

1 августа 2012 года 10:00 времени г. Алматы.

**Дата и время проведения итогов внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):**

1 августа 2012 года 11:00 времени г. Алматы.

**Место подсчета голосов по бюллетеням:**

г. Алматы, 050059, ул. Фурманова, 248.

**Адрес, на который отправлялись заполненные бюллетени:** г.Алматы, 050059, ул. Фурманова, 248.

**Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на Собрании:**

По состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании (15 июня 2012г.), и дату подсчета голосов Собрания (1 августа 2012г.) общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 34 890 штук.

На момент окончания срока представления бюллетеней получены бюллетени для заочного голосования с итогами голосования от Рихарда Бенишека (Richard Benýšek), акционера Общества, владеющего на праве собственности 34 890 простыми акциями Общества, и Home Credit B.V., акционера Общества, владеющего на праве собственности 3486 простыми акциями Общества, что составляет 100% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, на Собрании представлено 34 890 простых акций Общества или 100% от общего количества голосующих акций Общества.

**Кворум Собрания**

Кворум для рассмотрения и принятия Собранием решений по вопросам повестки дня имеется, поскольку на момент окончания срока представления бюллетеней получены бюллетени для заочного голосования с итогами голосования от акционеров, владеющих в совокупности более 50% голосующих акций Общества

На рассмотрение акционеров выносился вопрос об избрании председателем внеочередного общего собрания акционеров А. Анцупова, а секретарем внеочередного общего собрания акционеров, в том числе уполномоченным на подсчет голосов, М. Кузбулову.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование осуществлялось по принципу «один акционер – один голос».

**Итоги голосования:** «За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров А. Анцупова, а секретарем внеочередного общего собрания акционеров, в том числе уполномоченным на подсчет голосов, М. Кузбулову.

**Повестка дня:**

Избрание нового члена Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Бохумила Полачека независимым директором Общества на срок полномочий Совета директоров с 1 августа 2012 года.

В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров Общества. Таким образом, общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 34 890 голосов.

**Итоги голосования:** «За» - 34 890 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** избрать Бохумила Полачека независимым директором Общества на срок полномочий Совета директоров с 1 августа 2012 года.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель Собрания**



А. Анцупов

**Секретарь Собрания**



М. Кузбулова

**Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Общества:**

**Рихард Бенишек**

