

РЕШЕНИЕ №5/2012
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:

« 8 » октября 2012 года 10:00 времени г. Алматы.

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

« 8 » октября 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 «21» августа 2012г.), и дату подсчета голосов Собрания « 8 » октября 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.

В соответствии с пунктом 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон) акционер Общества Home Credit B.V. представил заявление о выполнении своими акционерами (участниками) требований пункта 5 статьи 17 Закона.

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:

О внесении изменений в Устав Общества.

1. О внесении изменений в Устав Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

1. Внести следующие изменения в Устав Общества:

1) третий абзац пункта 8.1 Устава изложить в следующей редакции:

«▪ решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров, и решения Совета директоров об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Банка;»;

2) пункт 8.3. Устава изложить в следующей редакции:

«8.3. Средства массовой информации, которые Банк и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно нормативных правовых актов Республики Казахстан: газеты «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан», «Деловой Казахстан» и(или) веб-сайты www.homecredit.kz и(или) www.dfo.kz в сети Интернет.».

2. Уполномочить Председателя Правления Общества Павла Мацо на подписание изменений в Устав Общества.

Голосование в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 34 890 голосов.

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

Принято решение:

2. Внести следующие изменения в Устав Общества:

1) третий абзац пункта 8.1 Устава изложить в следующей редакции:

«▪ решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров, и решения Совета директоров об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Банка;»;

2) пункт 8.3. Устава изложить в следующей редакции:

«8.3. Средства массовой информации, которые Банк и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно нормативных правовых актов Республики Казахстан: газеты «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан», «Деловой Казахстан» и(или) веб-сайты www.homecredit.kz и(или) www.dfo.kz в сети Интернет.».

2. Уполномочить Председателя Правления Общества Павла Мацо на подписание изменений в Устав Общества.

ПОДПИСИ:

Председатель Собрания



А. Анцупов

Секретарь Собрания



М. Кузбулова

Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Рихард Бенишек

