



АО «Казхстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		<b>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 248
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	25.01.2024
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 248
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	12:00
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	26.01.2024
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	25.12.2023
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Home Credit Bank». 2. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Home Credit Bank» и утверждении размера дивиденда на одну простую акцию. 3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Home Credit Bank». 4. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Банк Хоум Кредит».
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Home Credit Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Home Credit Bank» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акцияға дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3. «Home Credit Bank» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 4. «Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров с 12 января 2024 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 248</p> <p>Акционерлер 2024 жылғы 12 қаңтардан бастап жұмыс күндері сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248 мекенжайы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>Акционер вправе участвовать в собрании как посредством личного присутствия, так и с использованием информационно-коммуникационных технологий. До открытия Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие и голосование на Общем собрании акционеров, должно пройти регистрацию в указанном выше порядке. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Акционерам-физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров-физических и юридических лиц должны представить доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя. Представитель должен предъявить оригинал доверенности. В случае если от имени акционеров-юридических лиц на Общем собрании акционеров будут принимать участие их единоличные исполнительные органы, то они обязаны предъявить документы об их избрании или назначении на должность, а также документ, удостоверяющий личность. Не требуется доверенность для участия на Общем собрании акционеров и голосования по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-48, 50-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом Банка и Положением о порядке проведения общего собрания акционеров Банка. Акционеры вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Банка. Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению Общего собрания акционеров, можно получить в рабочее время по телефону: +7 (727) 244 54 77 или по электронной почте по адресу corpsecretary@homecredit.kz.</p> <p>Акционер жиналысқа жеке түрде де, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы да қатысуға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар адам жоғарыда көрсетілген тәртіппен тіркеуден өтуі тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. Жеке тұлға-акционерлердің өздерімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты болуы қажет. Жеке тұлға-акционерлердің және заңды тұлғалардың өкілдері сенімхат пен өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы тиіс. Өкіл сенімхаттың түпнұсқасын көрсетуі керек. Егер заңды тұлға-акционерлердің атынан Акционерлердің жалпы жиналысына олардың жеке-дара атқарушы органдары қатысатын болса, онда сол акционерлер оларды сайлау немесе лауазымға тағайындау туралы құжаттарды, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуға міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін билдіруге құқығы бар тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беру үшін сенімхат талап етілмейді. Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-48, 50-52-баптарына, Банктің жарғысына және Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу тәртібі туралы ережеге сәйкес өткізіледі. Акционерлер Банктің ішкі құжаттарында айқындалған байланыс құралдарын пайдалана отырып, қатысу тәртібімен қашықтықтан өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қатысуға құқылы. Материалдар, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қатысты сұрақтар бойынша +7 (727) 244 54 77 телефон нөміріне жұмыс уақытында хабарласуға немесе электрондық поштаға corpsecretary@homecredit.kz жазуға болады.</p>
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-48, 50-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом Банка и Положением о порядке проведения общего собрания акционеров Банка.</p> <p>Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-48, 50-52-баптарына, Банктің жарғысына және Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу тәртібі туралы ережеге сәйкес өткізіледі.</p>
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p> <p>иные сведения (при необходимости)</p> <p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p>

Исп. Хван Вадим Сергеевич  
Тел. +7 777 202 4986

Хван Вадим Сергеевич

