

05-02-2024

Шығарып / Исқарудың №

14/29546

«Home Credit Bank» акционерлік қоғамы

БСН 930540000147, БСК INLMKZKA, 050059, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 248 тел.: +7 (727) 244 54 84, факс: +7 (727) 244 54 80, e-mail: info@homecredit.kz

Акционерное общество «Home Credit Bank»

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 «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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		25.01.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Алматы, 050059, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 248.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қаласы, 050059, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		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».	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		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.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. утвердить предложенную повестку дня Общего собрания. 2. Не распределять чистый доход АО «Home Credit Bank» за 2022 год в размере 17 005 851 000 (семнадцать миллиардов пять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) тенге и оставить в полном объеме на счете «Нераспределённая чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». 3. 1) утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «Home Credit Bank»; 2) уполномочить Председателя Правления Бачварова Кирилла Атанасова на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Home Credit Bank»; 3) возложить на Председателя Правления Бачварова Кирилла Атанасова обязанность по обеспечению исполнения всех формальностей и необходимых действий, в связи с утверждением изменений и дополнений в Устав. 4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Home Credit Bank».	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Жалпы жиналыстың келесі күн тәртібі бекітілсін. 2. «Home Credit Bank» АҚ-ның 2022 жылғы таза табысы 17 005 851 000 (он жеті миллиард бес миллион сегіз жүз елу бір мың) тенге мөлшерінде бөлінбесін және «Өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайда (өтелмеген шығын)» шотында толық көлемде қалдырылсын. 3. 1) «Home Credit Bank» АҚ жарғысына қоса берілген өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін; 2) Басқарма Төрағасы Бачваров Кирил Атанасовқа «Home Credit Bank» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін; 3) Басқарма Төрағасы Бачваров Кирил Атанасовқа Жарғыға өзгерістер мен толықтыруларды бекітуге байланысты барлық рәсімділік пен қажетті әрекеттердің орындалуын қамтамасыз ету міндеті жүктелсін. 4. «Home Credit Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекітілсін.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

ХВАН ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ

Исп. Хван Вадим Сергеевич

Тел.

