

«Home Credit Bank» АҚ / АО «Home Credit Bank»

28-04-2023

Шығыс / Исходящий № 14-02/111778

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

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 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 Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	25.04.2023
		шешім қабылданған күн	
	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) созвать годовое общее собрание АО «Home Credit Bank» в 15-00 часов времени г. Алматы 30 мая 2023 года по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 248; в случае отсутствия кворума повторное Годовое общее собрание акционеров провести 31 мая 2023 г., в 15-00 часов времени г. Алматы по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 248; 2) сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: «1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Home Credit Bank» за 2022 год 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Home Credit Bank» за 2022 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Home Credit Bank» по итогам 2022 года. 3. О выборе аудиторской организации для проведения аудита АО «Home Credit Bank» на 2023 год. 4. Об информировании акционеров АО «Home Credit Bank» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Home Credit Bank». 5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Home Credit Bank» на действия АО «Home Credit Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.» 3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров – 26 апреля 2023 г.; 4) корпоративному секретарю АО «Home Credit Bank» обеспечить извещение акционеров о созыве годового общего собрания акционеров и организацию его проведения.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1) АҚ «Home Credit Bank» жылдық жалпы жиналысын 2023 жылғы 30 мамырда Алматы уақыты бойынша сағат 15.00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248-үй мекенжайы бойынша шақырсын; қворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жылдық жалпы жиналысын 2023 жылғы 31 мамырда Алматы уақыты бойынша сағат 15-00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248-үй мекенжайы бойынша өткізілсін; 2) акционерлердің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібін қалыптастыру: «1. АҚ «Home Credit Bank» 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. АҚ «Home Credit Bank» 2022 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 2022 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және АҚ «Home Credit Bank» бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау туралы. 3. АҚ «Home Credit Bank» 2023 жылға аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау туралы. 4. АҚ «Home Credit Bank» акционерлерін Банкі АҚ «Home Credit Bank» Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы. 5. АҚ «Home Credit Bank» акционерлерінің АҚ «Home Credit Bank» және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау. 3) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтау – 2023 жылғы 26 сәуір; 4) АҚ «Home Credit Bank» корпоративтік хатшысы акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру және оны өткізуді ұйымдастыру туралы акционерлерді хабардар етуді қамтамасыз етсін.

4 иные сведения при необходимости

кажет болған кезде өзге де мәліметтер



Директор департамента казначейства

Алькенов С.