

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

12-05-2023

Шығыс / Исходный № 14-02-02/125064

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "HOME CREDIT BANK" (БИН 930540000147, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нұрсұлтан 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		Информация о проведении общего собрания акционеров Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров Акционерлер жиналысының өту түрі	Очное Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 248 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	30.05.2023
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 248 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	12:00 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 егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	31.05.2023
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	26.04.2023
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	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, принятия 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.

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>1. «Home Credit Bank» АҚ-тың 2022 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы. 2. «Home Credit Bank» АҚ-ның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және 2022 жылдың қорытындылары бойынша «Home Credit Bank» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау туралы. 3. «Home Credit Bank» АҚ-ның 2023 жылдағы қызметіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау туралы. 4. «Home Credit Bank» АҚ акционерлерін «Home Credit Bank» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабарлар ету туралы. 5. «Home Credit Bank» АҚ акционерлерінің «Home Credit Bank» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы.</p>
<p>10</p> <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 Годового общего собрания акционеров с 19 мая 2023 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 Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2023 жылғы 19 мамыр бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан 17 сағат 00 минутқа дейін мына мекенжай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248.</p>
<p>11</p> <p>порядок проведения общего собрания акционеров</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 телефонам: +7 (727) 244 54 77 или по электронной почте по адресу corpsecretary@homecredit.kz.</p>
<p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>Акционер жиналысқа жеке өзі қатысу арқылы, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы да қатысуға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлға жоғарыда көрсетілген тәртіппен тіркеуден өтуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Акционерлер-жеке тұлғалардың өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты болуы қажет. Жеке және заңды тұлға болып табылатын акционерлердің өкілдері сенімхат пен өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуға тиіс. Өкіл сенімхаттың түпнұсқасын ұсынуы керек. Егер заңды тұлға болып табылатын акционерлер атынан Акционерлердің жалпы жиналысына олардың жеке-дара атқарушы органдары қатысатын болса, онда олар лауазымға сайланғаны немесе тағайындалғаны туралы құжаттарды, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуға міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғалар үшін қарағатын мәселелер бойынша дауыс беруге және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға сенімхат талап етілмейді. Жиналыс (оның ішінде сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі) «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 акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының отырысына Банктің ішкі құжаттарында айқындалған байланыс құралдарын пайдалана отырып қатысуға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысының материалдары бойынша, сондай-ақ өткізілетін байланысты сұрақтарға жауаптарды +7 (727) 244 54 77 нөміріне жұмыс уақытында хабарласу арқылы немесе corpsecretary@homecredit.kz электрондық поштасына жазу арқылы алуға болады.</p>

13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Собрание (в том числе порядок проведения заочного голосования) 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.	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Жиналыс (оның ішінде сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі) «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.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

Исп. Илимжанова Ассел
Тел. 87717661645

Директор департамента казначейства

Алькенов С.

