

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

17-10-2022

Шығыс / Исходящий № 04-01-01247849

АО «Казакхстанская 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 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	
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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	13.10.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, 050059, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 248.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	к. Алматы, 050059, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 248.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента			
	1. Избрание члена Совета директоров Общества. 2. Заключение договора с членом Совета Директоров Общества 3. Утверждение положения о порядке разграничения полномочий между органами Общества.			
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			
	1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесімен шарт жасасу 3. Қоғам органдары арасындағы өкілеттіктерді шектеу тәртібі туралы ережелі бекіту.			
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования			
1. Избрать Надирову Н.К. членом Совета Директоров Общества с 1 января 2023 года. Совету Директоров обеспечить прекращение полномочий Надировой Н.К. в качестве члена исполнительного органа Общества до указанной даты. 2. Уполномочить Председателя Правления Общества Бачварова К.А. обеспечить необходимые мероприятия по получению согласия уполномоченного государственного органа на избрание Надировой Н.К. руководящим работником Общества членом совета директоров Общества) в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 3. Уполномочить Председателя Правления Общества Бачварова К.А. подписать с использованием средств ЭЦП ходатайства о выдаче согласия на назначение (избрание) руководящего работника Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 4. Заключить с Надировой Н.К. как с членом Совета Директоров Общества договор согласно прилагаемому проекту. 5. Уполномочить Председателя Совета Директоров Розегнала П. (Rozehnal Pavel) подписать договор, заключаемый с Надировой Н.К. как с членом Совета Директоров Общества. 6. Утвердить прилагаемое положение о порядке разграничения полномочий между органами Общества.				

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1.1 қаңтар 2023 жылдан бастап Надирова Н.К. Қоғам директорлары кеңесінің мүшесі ретінде сайлансын. Директорлар кеңесі Н.К. Надированың көрсеткен мерзімге дейін Қоғамның атқарушы органының мүшесі ретіндегі өкілеттіктерін тоқтатуды қамтамасыз етсін. 2.Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Н.К. Надированы сайлау жөніндегі мемлекеттік органдарының келісімін алуға, қажетті шаралармен қамтамасыз ету Қоғамның басқарма төрағасы К.А.Бачваровқа жүктелсін. 3. Қазақстан Республикасының заңнамасында қоғамның басшы қызметкерін тағайындау (сайлау) белгіленген тәртіп бойынша, келісім беру өтініштерге ЭСҚ құралдарын пайдаланып қол қою Қоғамның басқарма төрағасы К.А.Бачваровқа жүктелсін. 4. Н.К. Надировамен Қоғам кеңес директорлары мүшесі ретінде берілген жобаға сәйкес келісім шарт жасау. 5.Директорлар кеңесінің төрағасы Розехнал Павелге (Rozehnal Pavel) Н.К.Надировамен Қоғам директорлар кеңесінің мүшесі ретінде келісім шартқа қол қоюға өкілеттік берсін. 6. Қоса беріліп отырған Қоғам органдары арасындағы өкілеттіктерді шектеу тәртібі туралы ереже 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</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	
<p>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>	

директор департамента казначейства Алькенов С.

Исп. Илимжанова А
Тел. 87717661645

