

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

23 -05- 2025

Шығыс / Исходящий № 14-02/189978

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»
А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Home Credit Bank" (БИН 930540000147, Казахстан, , Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д. 248, (727) 244-54-84, 244-54-80, info@homecredit.kz, treasury@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	22.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		с / басталу / from (HH.MM)	Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 248
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Home Credit Bank» за 2024 год; 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Home Credit Bank» за 2024 год; 3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Home Credit Bank» на действия АО «Home Credit Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4. Об информировании акционеров АО «Home Credit Bank» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Home Credit Bank»; 5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Home Credit Bank» на 2025 год; 6. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Home Credit Bank»; 7. Об утверждении внутренних нормативных документов АО «Home Credit Bank».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Home Credit Bank» АҚ 2024 жылға арналған аудиттен өткен жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2. «Home Credit Bank» АҚ 2024 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы; 3. «Home Credit Bank» АҚ акционерлерінің «Home Credit Bank» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау туралы; 4. «Home Credit Bank» АҚ акционерлерін «Home Credit Bank» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы; 5. «Home Credit Bank» АҚ 2025 жылға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы; 6. «Home Credit Bank» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы; 7. «Home Credit Bank» АҚ ішкі нормативтік құжаттарын бекіту туралы.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Home Credit Bank» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, вместе с аудиторским отчетом к годовой финансовой отчетности. 2. Не распределять чистый доход Банка за 2024 в размере 35 427 317 000 (тридцать пять миллиардов четыреста двадцать семь миллионов триста семнадцать тысяч) тенге и направить указанную сумму на счет "Нераспределенная прибыль прошлых лет". 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «Home Credit Bank» на действия АО «Home Credit Bank» и его должностных лиц. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Home Credit Bank». 5. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудитора АО «Home Credit Bank» на 2025 год. 6. Определить срок полномочий указанного состава Совета директоров АО «Home Credit Bank» до 30 июня 2026 года. 7. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления АО «Home Credit Bank» и прилагаемое Положение о Совете директоров АО «Home Credit Bank».		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Home Credit Bank" АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігі мен оған қоса берілген аудит есебін бекіту. 2. Банктің 2024 жылдағы 35 427 317 000 (отыз бес миллиард төрт жүз жиырма жеті миллион үш жүз он жеті мың) теңге мөлшеріндегі таза табысын бөлмеу және көрсетілген соманы "Алдыңғы жылдар бөлінбеген пайдасы" шотына жіберу. 3. "Home Credit Bank" АҚ акционерлерінің "Home Credit Bank" АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштерінің болмауы туралы ақпаратты назарға алу. 4. "Home Credit Bank" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамына қатысты ақпаратты назарға алу. 5. 2025 жылға "Home Credit Bank" АҚ-ның аудитору ретінде "КПМГ Аудит" ЖШС-ін белгілеу. 6. "Home Credit Bank" АҚ Директорлар кеңесінің көрсетілген құрамының өкілеттік мерзімін 2026 жылғы 30 маусымға дейін белгілеу. 7. "Home Credit Bank" АҚ-ның қоса берілген Корпоративтік басқару кодексін және Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту.		
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда			
	1	место нахождения		
		орналасқан жері		
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента			
	эмитентті қайта құрудың шарттары			
6	иные сведения при необходимости			
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер			
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			


 Кантерова А.
 Исп. Диаконашвили Н.Ю.
 Тел. 87051934292

