

«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ / ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

29 -06- 2022

Шығыс / Исходящий № 04-04/160091

АО "Казхстанская фондовая биржа"

Настоящим ДОЧЕРНИЙ БАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" (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	27.06.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 с / басталу / from (HH:MM)	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	Алматы, 050059, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Изменение наименования ДБ АО "Банк Хоум Кредит" (далее-Общества), 2. Утверждение устава Общества в новой редакции 3. Подтверждение полномочий действующего состава Совета Директоров Общества 4. Утверждение положения о порядке проведения общего собрания акционеров в новой редакции	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «Хоум Кредит Банк» ЕБ» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) атауын өзгерту; 2. Қоғамның жарғысын жаңа редакцияда бекіту 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттіктерін бекіту 4. Акционерлердің жалпы жиналысын жаңа редакцияда өткізу тәртібі туралы ережені бекіту нұсқасы	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. изменить наименование Общества на следующее. Полное наименование Общества на государственном языке – «Home Credit Bank» Акционерлік қоғамы; на русском языке - Акционерное общество «Home Credit Bank»; на английском языке – Joint Stock Company "Home Credit Bank". Сокращенное наименование Общества на государственном языке – «Home Credit Bank» АҚ, на русском языке - АО «Home Credit Bank»; на английском языке – JSC "Home Credit Bank". 2. Утвердить устав Общества в новой редакции. Уполномочить К.Бачварова на подписание устава Общества в новой редакции. Председателю Правления Общества обеспечить государственную регистрацию в установленном законодательством РК порядке 3. Подтвердить полномочия действующего состава Состав Директоров. Розегнал П. -председатель совета директоров; Бачваров К.-член совета директоров; Сайденов А.Г.-член совета директоров, независимый директор; Полячек Б. - член совета директоров, независимый директор 4. Утвердить положение о порядке проведения общего собрания акционеров в новой редакции. Решения по всем указанным вопросам приняты единогласно в соответствии с определенным законодательством Республики Казахстан принципом голосования.	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның атауы мынадай болып өзгертілсін. Қоғамның толық атауы: мемлекеттік тілде - "Хоум Кредит Банк" Акционерлік қоғамы; орыс тілінде - Акционерлік қоғам "Хоум Кредит Банк"; ағылшын тілінде - Акционерлік қоғам "Хоум Кредит Банк". Қоғамның қысқартылған атауы: мемлекеттік тілде - «Хоум Кредит Банк» АҚ; орыс тілінде - АО «Хоум Кредит Банк»; ағылшын тілінде - АО «Хоум Кредит Банк». 2. Қоғамның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. К.Бачваровқа Қоғамның жаңа редакциядағы Жарғысына қол қоюға рұқсат етілсін. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік қайта тіркеуді қамтамасыз етеді. 3. Директорлар кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттіктерін бекіту. Розегнал П. – Директорлар кеңесінің төрағасы, Бачваров К. – Директорлар кеңесінің мүшесі, Сәйденов А.Г. – директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, Полячек Б. – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. 4. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін. Барлық осы мәселелер бойынша шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған дауыс беру принципіне сәйкес бірауыздан қабылданды.</p>
<p>5</p> <p>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 БИН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>6</p> <p>иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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>	

Исп. Илмужанова Аселде
Тел. 87012660024



директор департамента казначейства

Алькенов С.