

01-06-2023

Шығару / Исқандық № 19-02-02/143626

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "HOME CREDIT BANK" (БИН 930540000147, Қазақстан, 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 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	30.05.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15.00 с / басталу / from (НН ММ) 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	қ.Алматы, 050059, д. Нұрсұлтан Назарбаев, 248
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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» Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің және оның лауазымды тұлғаларының сыйақыларының мөлшері мен құрамы және оларды қарау нәтижелері туралы акционерлерді хабардар ету туралы. 5. АҚ «Home Credit Bank» акционерлерінің АҚ «Home Credit Bank» және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО "Home Credit Bank" за год, закончившийся 31 декабря 2022, вместе с отчетом независимого аудитора. 2. Не распределять чистый доход АО "Home Credit Bank" за 2022 год в размере 17 005 851 000 (семнадцать миллиардов аять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) тенге и оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». 3. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудитора АО «Home Credit Bank» на 2023 год. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Home Credit Bank». 5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «Home Credit Bank» на действия АО «Home Credit Bank» и его должностных лиц.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. АҚ «Home Credit Bank» 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қоса берілген қаржылық есептілігі тәуелсіз аудиторлық есеппен бірге бекітілсін. 2. АҚ «Home Credit Bank» 2022 жылға 17 005 851 000 (он жеті миллиард бес миллион сегіз жүз елу бір мың) теңге көлеміндегі таза табысы бөлінбей, «Откен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (жабылмаған зиян)» шотында қалдырылсын». 3. ЖШС «KPMG Аудит» 2023 жылға АҚ «Home Credit Bank» аудиторы болып тағайындалсын. 4. АҚ «Home Credit Bank» Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алысын. 5. АҚ «Home Credit Bank» акционерлерінен АҚ «Home Credit Bank» және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштердің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.</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>

Исп. Асқарғұлы Алтыншаш
Тел. +77018726590

директор департамента казначейста

Алькенов С.

