

28 -11- 2024

Шығыс / Исходящий № 14-02/335949

«Home Credit Bank» акционерлік қоғамы  
БСН 930540000147, БСК INLMKZKA, 050059, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 248  
тел.: +7 (727) 244 54 84, факс: +7 (727) 244 54 80, e-mail: info@homecredit.kz

Акционерное общество «Home Credit Bank»  
БИН 930540000147, БИК INLMKZKA, 050059, г. Алматы, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 248  
тел.: +7 (727) 244 54 84, факс: +7 (727) 244 54 80, e-mail: info@homecredit.kz

АО «Казакстанская 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 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 Intramural
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 Republic of Kazakhstan, Almaty, Nursultan Nazarbayev Avenue, 248
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	20 12 20224
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example 09 00, 14 30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 248 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248 Republic of Kazakhstan, Almaty, Nursultan Nazarbayev Avenue, 248
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысына 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 алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізуде тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	23 12 2024

7	<p>время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится</p> <p>егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты</p>	15 00	Пример / мысал / example 09 00, 14 30
8	<p>дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні</p>	19.11.2024	
9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>1 Об избрании (переизбрании) членов Совета директоров АО «Home Credit Bank»,</p> <p>2 Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Home Credit Bank»,</p> <p>3 Об утверждении Положения о порядке проведения Общего собрания акционеров АО «Home Credit Bank»,</p> <p>4 Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Home Credit Bank»,</p> <p>5 Об утверждении Регламента Совета директоров АО «Home Credit Bank»</p>	<p>1 «Home Credit Bank» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау (қайта сайлау) туралы,</p> <p>2 «Home Credit Bank» АҚ-ның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы,</p> <p>3 «Home Credit Bank» АҚ-ның Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу тәртібі туралы ережені бекіту туралы,</p> <p>4 «Home Credit Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы,</p> <p>5 «Home Credit Bank» АҚ Директорлар кеңесінің регламентін бекіту туралы</p>
10	<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 внеочередного общего собрания акционеров с 06 декабря 2024 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 кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2024 жылы 06 желтоқсаннан 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>Shareholders can get acquainted with the materials on the agenda of the extraordinary General Meeting of Shareholders from December 06, 2024 on business days from 10 00 to 17 00 at the address: Republic of Kazakhstan, Almaty, Nursultan Nazarbayev Avenue, 248</p>

11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p>	<p>Акционер вправе участвовать в собрании как посредством личного присутствия, так и с использованием информационно-коммуникационных технологий</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
	<p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>Жиналысты өткізу тәртібі</p> <p>Акционер жиналысқа жеке өзі қатысу арқылы, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы да қатысуға құқылы.</p> <p>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.</p> <p>Акционерлер-жеке тұлғалардың өзмен бірге жеке басын куәландыратын құжатты болуы қажет. Жеке және заңды тұлға болып табылатын акционерлердің өкілдері сенімхат пен өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуға тиіс. Өкіл сенімхаттың түпнұсқасын ұсынуы керек.</p> <p>Егер заңды тұлға болып табылатын акционерлер атынан Акционерлердің жалпы жиналысына олардың жеке-дара атқарушы органдары қатысатын болса, онда олар дауысына сайланғаны немесе тағайындалғаны туралы құжаттарды, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуға міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз өрекет етуге немесе оның мүдделерін бидіруге құқығы бар тұлғалар үшін қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға сенімхат талап етілмейді.</p> <p>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 бйаланы құралдарын пайдалана отырып қатысуға құқылы.</p>
		<p>Meeting procedure.</p> <p>The shareholder has the right to participate in the meeting both in person and through the use of information and communications technologies.</p> <p>Prior to the opening of the General Meeting of Shareholders, a person entitled to participate and vote at the General Meeting of Shareholders must be registered in the manner specified above. A shareholder (representative of a shareholder) who has not been registered is not taken into account when determining the quorum and is not entitled to take part in voting.</p> <p>Shareholders-individuals must have an identity document with them. Representatives of shareholders-individuals and legal entities must submit a power of attorney and a document proving the identity of the representative. The representative must present the original power of attorney.</p> <p>If, on behalf of shareholders-legal entities, their sole executive bodies take part in the General Meeting of Shareholders, they are required to present documents on their election or appointment to a position, as well as an identity document. A power of attorney is not required to participate in the General Meeting of Shareholders and vote on the issues under consideration for a person who, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or an agreement, has the right to act without a power of attorney on behalf of a shareholder or represent his interests.</p> <p>The meeting (including the procedure for conducting absentee voting) is held in accordance with Articles 35-37, 39-48, 50-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies", the Charter of the Bank and the Regulations on the procedure for holding a general meeting of shareholders of the Bank. Shareholders have the right to participate in a meeting of the General Meeting of Shareholders held in person, remotely using the means of communication specified by the Bank's internal documents.</p>

13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	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	
	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	
		The meeting (including the procedure for conducting absentee voting) is held in accordance with Articles 35-37, 39-48, 50-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies", the Charter of the Bank and the Regulations on the procedure for holding a general meeting of shareholders of the Bank	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров Банка	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Банктің Директорлар кеңесі	
		Board of Directors of the Bank	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		



Исп. Дуйсекеева Алия Аманжолқызы  
Тел: 87772023943