

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

22-04-2025

Шығыс / Исходящий № 14-02/150022

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, 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		Очное
	Акционерлер жиналысының өту түрі		Кезбе-кез
1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества		Республика Казахстан, город Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 248
	акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248
2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества		22.05.2025
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні		
3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества		15:00
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, город Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 248
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 248
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров		12:00
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		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		26.05.2025
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		15:00
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров		18.04.2025
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества		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».

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	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 акционерлерінің «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.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров с 12 мая 2025 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 248.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлер Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2025 жылғы 12 мамыр 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.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров с 12 мая 2025 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 248.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлер Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2025 жылғы 12 мамыр 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.	
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. Акционеры вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами 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. Акционерлер Банктің ішкі құжаттарында айқындалған байланыс құралдарын пайдалана отырып, жеке өзі өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының жиналысына қатысуға құқылы.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		


 А.А. Дуйсесева
 Исполнительный директор
 Исполнительный директор
 Тел.: 8 705 193 4292
