

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

05-11-2025

Шығыс / Исходящий № 03-04/113013

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байғазова, 280, +7 (727) 237 53 00

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Home Credit Bank" (БИН 930540000147, Казахстан, г. 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 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	03.11.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, 050059, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 248
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Даңғылы Нұрсұлтан Назарбаев, үй 248, пошта индексі 050059
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Изменение состава Совета директоров АО "Home Credit Bank" 2. Изменение наименования и перерегистрация АО "Home Credit Bank"
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Home Credit Bank" АҚ директорлар кеңесінің құрамын өзгерту 2. "Home Credit Bank" АҚ атауын өзгерту және қайта тіркеу

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

По первому вопросу повестки дня принято решение.

1. Досрочно прекратить полномочия Павла Розегнала и Надировой Нарине Князевны в качестве членов Совета директоров Банка при условии получения АО "ForteBank" разрешения Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на приобретение Банка в качестве дочерней организации, а также с даты регистрации в установленном применимым законодательством порядке передачи 16 817 акций Банка господином Иржи Шмейцом в пользу АО "ForteBank".

2. С учетом пункта 1 настоящего решения

1) определить состав Совета директоров Банка в количестве трех человек, установив срок полномочий на 3 года, в том числе

— два члена Совета директоров в качестве представителей акционера Банка;

— один член Совета директоров в качестве независимого директора Банка.

2) избрать членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов АО "ForteBank", акционера Банка — Исатаева Тимура Ризабековича и Куанышева Талгата Жумановича,

3) избрать Председателем Совета директоров Банка Исатаева Тимура Ризабековича;

4) переизбрать Сайденова Анвара Галимуллаевича, членом Совета директоров - независимым директором Банка;

5) определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членам Совета директоров Банка без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

1. При условии получения АО "ForteBank" разрешения Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на приобретение Банка в качестве дочерней организации

— утвердить изменение наименования акционерного общества "Home Credit Bank" на акционерное общество Home Credit Bank" (Дочерний банк акционерного общества "ForteBank") как указано ниже:

Полное наименование Банка:

1) на государственном языке: — "Home Credit Bank" акционерлік қоғамы ("ForteBank" акционерлік қоғамының еншілес банкі);

2) на русском языке - акционерное общество "Home Credit Bank" (Дочерний банк акционерного общества "ForteBank");

3) на английском языке — joint-stock company "Home Credit Bank" (Subsidiary bank of joint-stock company "ForteBank").

Сокращенное наименование Банка:

1) на государственном языке — "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ ЕБ);

2) на русском языке - АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "ForteBank");

3) на английском языке — "Home Credit Bank" JSC (SB of JSC "ForteBank").

2. С учетом пункта 1 настоящего решения:

1) утвердить изменения и дополнения № 2 к Уставу Банка согласно приложению 2 к настоящему решению с даты регистрации в установленном применимым законодательством порядке передачи 16 817 акций Банка господином Иржи Шмейцом в пользу АО "ForteBank".

2) уполномочить Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменений и дополнений № 2 к Уставу Банка в связи с изменением его наименования и выполнение всех необходимых мероприятий, вытекающих из изменения в Устав Банка, в том числе связанных с государственной перерегистрацией Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан.

3) со дня государственной перерегистрации акционерного общества в связи с изменением его наименования утвердить изменение во всех действующих внутренних документах Банка, утвержденных решениями общего собрания акционеров, наименование АО "Home Credit Bank" в его полных, сокращенных и других наименованиях в различных вариантах написания, различных буквенных регистрах и различных падежах на наименование АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "ForteBank") в соответствующих буквенных регистрах и падежах.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім қабылданды.

1. Павел Розенгал мен Надирова Нарина Киязовнадың "ForteBank" АҚ Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің банкті еншілес ұйым ретінде сатып алуға рұқсатын алған жағдайда, сондай-ақ Банктің қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіппен 16 817 акциясын Иржи Шмейц мырзаның пайдасына берген күннен бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату "ForteBank" АҚ.

2. Осы шешімнің 1-тармағын ескере отырып:

1) өкілеттік мерзімін 3 жылға белгілей отырып, үш адамнан тұратын Банктің Директорлар кеңесінің құрамы айқындалсын, оның ішінде:

- Директорлар Кеңесінің екі мүшесі Банк акционерінің өкілдері ретінде;
- Банктің тәуелсіз директоры ретінде Директорлар кеңесінің бір мүшесі.

2) Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері, "ForteBank" АҚ мүдделерінің өкілдері, Банк акционері – Исатаев Тимур Ризабекұлы және Қуанышев Талғат Жұмаұлы болып сайлансын;

3) Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы болып Исатаев Тимур Ризабекұлы сайлансын;

4) Әнуар Ғалымоллаұлы Сәиденовті, Директорлар кеңесінің мүшесі - Банктің тәуелсіз директоры болып қайта сайлансын.

5) осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген салықтар мен басқа да аударымдарды есепке алмай, Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне ай сайынғы тіркелген сыйақының мөлшері айқындалсын. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім қабылданды.

1. "ForteBank" АҚ еншілес ұйым ретінде банкті сатып алуға Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің рұқсатын алған жағдайда:

- "Home Credit Bank" акционерлік қоғамының атауын Home Credit Bank" акционерлік қоғамына ("ForteBank" акционерлік қоғамының еншілес банкі) өзгерту төменде көрсетілгендей бекітілсін:

Банктің толық атауы:

1) мемлекеттік тілде - "Home Credit Bank" акционерлік қоғамы ("ForteBank" акционерлік қоғамының еншілес банкі),

2) орыс тілінде - "Home Credit Bank" Акционерлік қоғамы ("ForteBank" акционерлік қоғамының еншілес банкі);

3) ағылшын тілінде - joint-stock company "Home Credit Bank" (subsidiary Bank of joint-stock company "ForteBank")

Банктің қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде - "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ ЕБ);

2) орыс тілінде - "Home Credit Bank" АҚ ("ForteBank" АҚ ЕБ);

3) ағылшын тілінде - "Home Credit Bank" JSC (SB of JSC "ForteBank").

2. Осы шешімнің 1-тармағын ескере отырып

1) "ForteBank" АҚ пайдасына Иржи Шмейц мырза банктің 16 817 акциясын заңнамада белгіленген тәртіппен берген күннен бастап осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес Банк Жарғысына №2 өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

2) Банктің Басқарма Төрағасына (немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға) оның атауының өзгеруіне байланысты Банктің Жарғысына №2 өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға және Банктің Жарғысына өзгерістен туындайтын, оның ішінде банкті Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органында мемлекеттік қайта тіркеуге байланысты барлық қажетті іс-шараларды орындауға өкілеттік берілсін.

3) акционерлік қоғам мемлекеттік қайта тіркелген күннен бастап оның атауының өзгеруіне байланысты акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерімен бекітілген Банктің барлық қолданыстағы ішкі құжаттарындағы өзгерісті, "Home Credit Bank" АҚ атауын оның толық қысқартылған және басқа да атауларында әртүрлі нұсқада бекітсін.

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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі		



Исп. Абдижаппарова А.М. тел: +7701766-1195