

**Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1027700280937</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7735057951</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00316В</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.homecredit.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>19.04.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях.</p> <p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента: <i>очередное</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: <i>собрание (совместное присутствие)</i>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: <i>«19» апреля 2024 г., г. Москва, 14:00</i>.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: <i>имеется</i>.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">Об утверждении годового отчета о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.Об утверждении Отчета ревизионной комиссии.О распределении прибыли ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.Об избрании членов Совета директоров ООО «ХКФ Банк».Об избрании Ревизионной комиссии ООО «ХКФ Банк».О результатах исполнения в 2023 году Бизнес-плана Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы.Об утверждении Бизнес-плана (стратегии развития) Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2024 – 2027 годы.Об утверждении аудиторов (аудиторских организаций) для проверки деятельности Банка за 2024 год и определение размера оплаты услуг аудиторов.Об утверждении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Правления Банка за 2023 год.Об утверждении Отчета о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год и Отчета о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2023 год. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:</p> <ol style="list-style-type: none">Об утверждении годового отчета о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.	

ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Утвердить годовой отчет о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (хранятся в Департаменте учета и отчетности).

2. Об утверждении Отчета ревизионной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о проведенной ревизии деятельности Банка в 2023 году (приложение № 1).

6. О результатах исполнения в 2023 году Бизнес-плана Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы.

ПОСТАНОВИЛИ: 6.1. Утвердить отчет о результатах исполнения в 2023 году Бизнес-плана Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы.

7. Об утверждении Бизнес-плана (стратегии развития) Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2024 – 2027 годы.

ПОСТАНОВИЛИ: 7.1. Утвердить Бизнес-план (стратегию развития) Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2024 – 2027 годы (хранится в Департаменте финансовых рынков).

8. Об утверждении аудиторов (аудиторских организаций) для проверки деятельности Банка за 2024 год и определение размера оплаты услуг аудиторов.

ПОСТАНОВИЛИ: 8.1. Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «А2-АУДИТ» для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Банка за 2024 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).

8.2. Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Банка за 2024 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

9. Об утверждении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Правления Банка за 2023 год.

ПОСТАНОВИЛИ: 9.1. Утвердить результаты оценки эффективности работы Совета директоров Банка за 2023 год (Отчет о деятельности Совета директоров за 2023 года прилагается).

9.2. Утвердить результаты оценки эффективности работы Правления Банка за 2023 год (Отчет о деятельности Правления Банка за 2023 года прилагается).

10. Об утверждении Отчета о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год и Отчета о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.

ПОСТАНОВИЛИ: 10.1. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (Отчет о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год прилагается).

10.2. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (Отчет о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2023 год прилагается).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «19» апреля 2024 г., Протокол № 432.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента правового обеспечения
ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г.


(подпись)

О. Л. Сумина

3.2. Дата «19» апреля 2024 г.

