

РЕШЕНИЕ № 5/2018
Единственного акционера
Дочернего банка акционерного общества
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
(Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Н. Назарбаев 248,
БИН 930540000147, БИК INLMKZKA, КБЕ 14)

г. Москва

02 августа 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951) в лице ИО Председателя Правления Алешкина Артёма Геннадьевича, являясь единственным акционером Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – Общество), приняло следующие решения:

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Ондржея Кубика со 02 августа 2018 года.
2. Избрать Карела Горака членом Совета директоров Общества на срок полномочий Совета директоров со 02 августа 2018 года.
3. Определить количественный состав Совета директоров Общества численностью 4 (четыре) человека:
 - Павел Розегнал, председатель Совета директоров;
 - Карел Горак, член Совета директоров;
 - Анвар Галимуллаевич Сайденов, член Совета директоров, независимый директор;
 - Бохумил Полачек, член Совета директоров, независимый директор.
4. Определить срок полномочий Совета директоров Общества в указанном составе 3 (три) года, с 02 августа 2018 года до 01 августа 2021 года.

Единственный акционер:

Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
в лице ИО Председателя Правления Алешкина А.Г.



Алешкин