

**Решение № 2/2015**  
Единственного акционера  
Дочернего банка акционерного общества  
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

г. Москва

08 июня 2015 г.

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

1. Утвердить изменения и дополнения № 1 к уставу Банка согласно приложению к настоящему решению.
2. Уполномочить Председателя Правления Банка Ондрижа Кубика подписать изменения и дополнения № 1 к уставу Банка.
3. Утвердить Регламент Совета директоров Банка в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
4. Исполнительному органу принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Единственный акционер:**

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»  
в лице Председателя Правления Андреева Ю.Н.**

\_\_\_\_\_



МП