

Решение № 3/2016
Единственного акционера
Дочернего банка акционерного общества
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

г. Москва

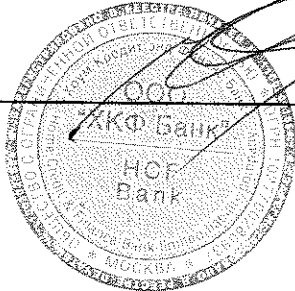
16 мая 2016 г.

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 изменение и дополнение № 1 в Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Банка согласно приложению к настоящему решению.
2. Утвердить изменения и дополнения № 1 в Регламент Совета директоров Банка согласно приложению к настоящему решению.
3. Утвердить изменения и дополнения № 3 к уставу Банка согласно приложению к настоящему решению.
4. Уполномочить Председателя Правления Банка Андреева Юрия Николаевича подписать изменения и дополнения № 3 к уставу Банка.
5. Правлению Банка принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Единственный акционер:

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



МП