

РЕШЕНИЕ № 1/2018
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

23 января 2018 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 – Общество), приняло следующее решение:

1. Избрать Сайденова Анвара Галимуллаевича членом Совета директоров - независимым директором Общества на срок полномочий Совета директоров с 01 февраля 2018 года.

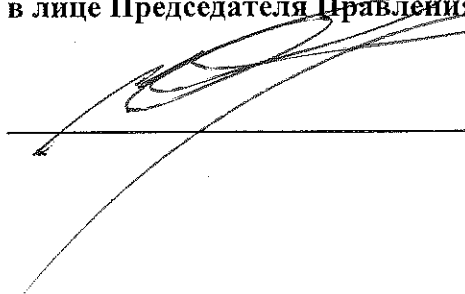
2. Установить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров - независимому директору Общества Сайденову Анвару Галимуллаевичу в размере согласно прилагаемому проекту договора.

3. Утвердить изменения № 6 к Уставу Общества согласно приложению к настоящему решению.

4. Уполномочить заместителя Председателя Правления/директора Департамента банковских операций Общества Н. Надирову подписать изменения № 6 к Уставу Общества.

Единственный акционер:

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



МП