

РЕШЕНИЕ № 2/2018
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

27 апреля 2018 г.

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

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества вместе с отчетом независимых аудиторов ТОО «КПМГ Аудит» за 2017 год.
2. Принять к сведению информацию о том, что размер динамического резерва Общества по состоянию на 1 января 2018 г. составил 0 (ноль).
3. Чистый доход Общества за 2017 год в размере 21 979 505 000 (двадцать один миллиард девятьсот семьдесят девять миллионов пятьсот пять тысяч) тенге не распределять и направить на счёт «Нераспределённая чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».
4. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудитора Общества на 2018 год.
5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров в Общество на действия Общества и его должностных лиц.
6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
7. Утвердить изменения и дополнения № 2 в регламент Совета директоров ДБ АО «Банк Хоум Кредит» согласно приложению к настоящему решению.

Единственный акционер:

Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
в лице Исполняющего обязанности
Председателя Правления Щербакова С. Б.

