

**ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА № 06/2018
заседания совета директоров
ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (далее – Общество или Банк)**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:
Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк», место нахождения Правления: г. Алматы, 050059, пр. Нұрсұлтан Назарбаев 248.

Дата и время проведения заседания:

15 марта 2018 года. Заседание было открыто в 15:00 и закрыто в 15:30.

Место проведения заседания:

г. Алматы, 050059, пр. Нұрсұлтан Назарбаев 248.

Участвующие лица:

1. Председатель Совета директоров - Павел Розегнал;
 2. Член Совета директоров – Ондржей Кубик;
 3. Член Совета директоров, независимый директор – Анвар Галимуллаевич Сайденов;
 4. Член Совета директоров, независимый директор – Бохумил Полачек.
- Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Ф. Каливоды с 01 апреля 2018 года. Последним рабочим днём считать 31 марта 2018 года.

Корпоративный секретарь

М. Сашина

Выписка верна и выдана 16 марта 2018 года.

