

**ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА № 09/2018
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:

28 апреля 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 приняты решения:

1. Избрать Антонина Зиммермана членом Правления с 01.05.2018 по 31.08.2019.
2. Заключить с Антонином Зиммерманом дополнительное соглашение к трудовому договору согласно прилагаемому проекту.
3. Избрать Кирила Бачварова членом Правления с 01.05.2018 по 14.07.2019.
4. Заключить с Кирилом Бачваровым дополнительное соглашение к трудовому договору согласно прилагаемому проекту.

Корпоративный секретарь



М. Сашина

Выписка верна и выдана 02 мая 2018 года.