

**Решение № 3/2013**  
Единственного акционера  
Дочернего банка акционерного общества  
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

г. Москва

«21» мая 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951), в лице Председателя Правления Свитека Ивана (заграничный паспорт № 39610290, выдан – Прага 6 от 12.05.2010 г., зарегистрирован по адресу: 125040, город Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1), являясь единственным акционером Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее - Общество), приняло следующие решения:

- 1) продлить срок полномочий совета директоров Общества на 3 (три года);
- 2) освободить г-на Павла Розегнала от исполнения обязанностей председателя совета директоров Общества, сохранив за ним должность члена совета директоров Общества на срок полномочий совета директоров;
- 3) избрать г-на Свитека Ивана членом совета директоров Общества на срок полномочий совета директоров Общества;
- 4) избрать члена совета директоров Общества г-на Свитека Ивана председателем совета директоров Общества;
- 5) утвердить годовую финансовую отчетность Общества вместе с отчетом независимых аудиторов ТОО «КПМГ Аудит» за 2012 год;
- 6) не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества;
- 7) чистый доход в размере 9 668 333 тыс. (Девять миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов триста тридцать три тысячи) тенге направить на пополнение резервного капитала Общества;
- 8) определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудитора Общества на 2013 год;
- 9) принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров в Общество на действия Общества и его должностных лиц;
- 10) принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- 11) в связи с изменением наименования Общества во всех внутренних документах Общества, утвержденных общим собранием акционеров, с 4 апреля 2013 года прежнее наименование Общества считать измененным на следующее: Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (полное наименование) и ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (сокращенное наименование).

Единственный акционер:

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Хоум Кредит энд Финанс Банк»**

**в лице Председателя Правления Свитека Ивана**



(подпись)