

## Протокол № 6

### Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»)

**Адреса проведення Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»:**  
Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 17 у приміщенні головного офісу ПАТ  
«КРЕДИТВЕСТ БАНК» за його місцезнаходженням (далі за текстом – «Банк»)

**Дата проведення Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» :**

15 квітня 2011 року 10-00 за місцевим часом за адресою: Україна, 03150, м. Київ,  
вул. Ковпака 17, кімната переговорів на другому поверсі офісу ПАТ «КРЕДИТВЕСТ  
БАНК».

**Дата складання переліку Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», які мають  
право на участь у Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»:** 11  
квітня 2011 року.

**Загальна кількість Акціонерів на дату складання переліку Акціонерів ПАТ  
«КРЕДИТВЕСТ БАНК», які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів  
ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»** 3 (три) особи.

**Загальна кількість Акціонерів на дату проведення Загальних Зборів Акціонерів  
ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»** 3 (три) особи, а саме:

- Акціонерне товариство «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»  
(ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ), яке є власником 32 478 750 простих іменних  
акцій у бездокументарній формі, тобто 45% від загальної кількості акцій.

- Акціонерне товариство «КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ  
ШІРКЕТІ» (CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ), стара назва  
(«ФАКТОТУРК ФАКТОРІНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (FAKTOTURK  
FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ)), яке є власником 36 087 500 простих  
іменних акцій у бездокументарній формі, тобто 50% від загальної кількості акцій.

- Акціонерне товариство «АЛТИНБАШ МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛАТИ ВЕ ДІŞ  
ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (ALTINBAŞ MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) нове комерційне найменування «ОНСА  
МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛАТИ ВЕ ДІŞ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (ONSA  
MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) що є власником 3  
608 750 простих іменних акцій у бездокументарній формі, тобто 5% від загальної  
кількості акцій.

**Перед початком Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»  
Голова Реєстраційної комісії доповів про наступне.**

Для участі у Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» Реєстраційною комісією було зареєстровано на Зборах з правом участі в голосуванні всі три Акціонери Банку, а саме:

- Акціонерне товариство “АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ” (ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ), яке є власником 32 478 750 простих іменних акцій у бездокументарній формі, які надають акціонеру 32 478 750 голосів, тобто 45% від загальної кількості голосів на Зборах. Представником Акціонера виступає пан **Зафер Озджан** (ZAFER OZCAN) на підставі довіреності.

- Акціонерне товариство “КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ” (CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ), стара назва (“ФАКТОТУРК ФАКТОРІНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ” (FACTOTURK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ)), яке є власником 36 087 500 простих іменних акцій у бездокументарній формі, які надають акціонеру 36 087 500 голосів, тобто 50% від загальної кількості голосів на Зборах. Представником Акціонера виступає пан **Сонат Деніз** (SONAT DENİZ) на підставі довіреності.

- Акціонерне товариство “АЛТИНБАШ МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛАТИ ВЕ ДІШ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ” (ALTINBAŞ MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) нове комерційне найменування «ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТИ ВЕ ДІШ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (ONSA MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) що є власником 3 608 750 простих іменних акцій у бездокументарній формі, які надають Акціонеру 3 608 750 голосів, тобто 5% від загальної кількості голосів на Зборах. Представником Акціонера виступає пан **Недім Батур** (NEDİM BATUR) на підставі довіреності.

**ВСЬОГО** для участі у Зборах зареєструвалися та взяли участь **ВСІ ТРИ** Акціонери (їх представники), які сукупно володіють **72 175 000** (сімдесят двома мільйонами сто сімдесят п'ятьма тисячами) простих іменних акцій згідно зведеного реєстру акціонерів які мають право на участь у Зборах станом на 11 квітня 2011, тобто, **72 175 000** (сімдесят двома мільйонами сто сімдесят п'ятьма тисячами) голосів, що разом становить **100%** голосів на зборах; відповідно до п. 8.30 Статуту Банку, Збори визнаються правомочними. Реєстраційною комісією повноваження представників Акціонерів перевірено.

Отже, наявність кворуму Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» у розмірі 100% встановлено

**На Збори крім представників Акціонерів були запрошені:**

- Лисенко Олександр Петрович;
- Васілісін Євген Анатолійович;
- Хуторна Катерина Павлівна - Перекладач.

**Порядок проведення голосування на Зборах:**

Голосування на Зборах проводиться відкрито за принципом: одна акція – один голос. Голосування з третього та четвертого питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів.

**Збори розпочато**

15 квітня 2011 року о 10 годині за місцевим часом, за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака 17, кімната переговорів на другому поверсі офісу ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».

Пан Зафер Озджан (Mr. Zafer Ozcan) оголосив присутнім наступний порядок денний Зборів:

### **Порядок денний Зборів:**

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів Акціонерів Банку.
2. Обрання складу лічильної комісії.
3. Збільшення розміру статутного капіталу Банку за рахунок внесків шляхом збільшення кількості (додаткової емісії) акцій наявної номінальної вартості.
4. Прийняття рішення про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.
5. Визначення переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій додаткової емісії Банку.
6. Визначення уповноваженого органу Банку якому надаються повноваження щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій, затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, затвердження результатів розміщення акцій у фактично розміщеному обсязі або у разі недосягнення запланованого обсягу розміщення.

#### ***По 1-му питанню порядку денного, щодо обрання Голови та Секретаря Зборів Учасників.***

Представники акціонерів висунули пропозицію обрати Головою Зборів **пана** Зафера Озджана (Zafer Ozcan) та Секретарем Зборів **пана** Недім Батура (NEDİM BATUR).

**Кворум по 1-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:** «за» - 72 175 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

#### **Вирішили:**

Обрати Головою Зборів **п. Зафера Озджана (Zafer Ozcan)** та Секретарем Зборів **п. Недіма Батура (NEDİM BATUR)**.

#### ***Голова Зборів Прозму перейти до розгляду 2-го питання Порядку денного Зборів.***

З другого питання порядку денного слухали Голову Зборів пана Зафера Озджана, який запропонував затвердити склад лічильної комісії, а саме обрати Головою лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку Васілісіна Євгена Анатолійовича та членом лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку Лисенка Олексія Петровича

**Кворум по 2-му питанню – 100 % голосів**

#### **Голосували:**

«за» - 72 175 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

#### **Вирішили:**

Затвердити склад лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку, обравши Головою лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку Васілісіна Євгена

Анатолійовича та членом лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку Лисенка Олексія Петровича.

**Голова Зборів: *Прошу перейти до розгляду 3-го питання Порядку денного Зборів.***

Голова Зборів пан Зафер Озджан повідомив Збори про необхідність збільшення статутного капіталу Банку для забезпечення можливості подальшого розвитку Банку.

Голова Зборів пан Зафер Озджан запропонував Зборам прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 15 870 200 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот сімдесят тисяч двісті) гривень до 88 045 200 (вісімдесяти восьми мільйонів сорока п'яти тисяч двохсот ) гривень шляхом закритого розміщення 15 870 200 акцій існуючої номінальної вартості Банку виключно серед акціонерів.

**Кворум по 3-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:** «за» - 72 175 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів, що не були враховані у зв'язку із визнанням Бюлетенів недійсними - 0

**Вирішили:**

Збільшити статутний капітал Банку на 15 870 200 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот сімдесят тисяч двісті ) гривні до 88 045 200 (вісімдесяти восьми мільйонів сорока п'яти тисяч двохсот ) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом закритого розміщення 15 870 200 простих іменних акцій в бездокументарній формі існуючої номінальної вартості Банку виключно серед акціонерів.

**Голова Зборів: *Прошу перейти до розгляду 4-го питання Порядку денного Зборів.***

З четвертого питання порядку денного слухали Голову Зборів пана Зафера Озджана який запропонував прийняти рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердити протокол про закрите (приватне) розміщення акцій .

**Кворум по 4-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:** «за» - 72 175 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів, що не були враховані у зв'язку із визнанням Бюлетенів недійсними - 0

**Вирішили:**

Прийняти рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Банку та затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Банку:

1. З метою подальшого розвитку Банку, збільшення його власних коштів, залучення нових клієнтів, збільшення інвестиційної привабливості збільшити статутний капітал Банку до 88 045 200 (вісімдесяти восьми мільйонів сорока п'яти тисяч двохсот )

гривень за рахунок додаткових грошових внесків шляхом закритого розміщення простих іменних акцій Банку в бездокументарній формі .

2. Розміщення акцій Банку передбачається серед акціонерів Банку.

3. Призначити уповноваженою особою Банку, якій надаються повноваження здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняте загальними зборами акціонерів Банку рішення про збільшення розміру статутного капіталу та розміщення акцій, здійснювати дії щодо розміщення акцій – Голові Правління Аднану Аначалу, а при його відсутності – Члену Правління Тихонову Ігорю Юрійовичу.

4. Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Банку:

**1) загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів, тип та кількість акцій, що їм належать:** три акціонери, яким належить 72 175 000 штук простих іменних акцій в бездокументарній формі, а саме: .

**2) кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій:** в зборах бере участь три акціонера, яким належить 72 175 000 простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів

**3) найменування емітента та його місцезнаходження:** Публічне акціонерне товариство «Вест Файненс Енд Кредит Банк», 03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 17.

**4) розмір статутного капіталу:** 72 175 000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 коп.

**5) цілі та предмет його діяльності:** Відповідно до Статуту метою діяльності Банку є одержання прибутку, задоволення потреб Банку та його Акціонерів шляхом здійснення банківської та іншої діяльності відповідно до чинного в Україні законодавства та Статуту, зокрема шляхом надання повного спектру внутрішніх і міжнародних банківських послуг, включаючи, без обмежень, банківські та інші операції, пов'язані зі здійсненням комерційної, інвестиційної і будь-якої іншої діяльності, що може бути дозволена для банків відповідно до застосовного законодавства.

Основним напрямом діяльності Банку є залучення у вклади коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення рахунків фізичних та юридичних осіб.

Для досягнення мети і реалізації предмета діяльності Банк на підставі банківської ліцензії має намір та може здійснювати такі банківські операції:

- (i) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
- (ii) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
- (iii) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банк за наявності банківської ліцензії та без отримання письмового дозволу Національного банку України має намір та може здійснювати такі операції та правочини:

- (i) операції за грошовими вимогами, надання гарантій, порук за грошовими зобов'язаннями; ;
- (ii) фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторинг) та пов'язане з цим ведення обліку грошових вимог клієнтів до боржників, пред'явлення до сплати грошових вимог від імені клієнтів або від свого імені, а також інші операції, спрямовані на одержання коштів від боржника;

- (iii) лізинг;
- (iv) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів;
- (v) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
- (vi) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
- (vii) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Банк за наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку Банк має намір та може здійснювати такі операції:

- (i) операції з валютними цінностями:
  - а) неторговельні операції з валютними цінностями;
  - б) операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
  - в) операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
  - г) ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
  - г) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
  - д) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
  - е) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
  - є) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
  - ж) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
  - з) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
  - и) торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій).
  - ї) операції з банківськими металами на валютному ринку України;
  - к) операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
  - л) інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
  - м) інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.
- (ii) емісію власних цінних паперів;
- (iii) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
- (iv) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
- (v) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
- (vi) здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
- (vii) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
- (viii) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
  - а) з інструментами грошового ринку;
  - б) з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
  - в) фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
- (ix) довірче управління коштами та цінними паперами згідно з договорами з юридичними та фізичними особами;

(х) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Банк має право здійснювати інші правочини (інші види діяльності) згідно із законодавством України та з урахуванням обмежень, встановлених для банків. Банк не може здійснювати діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних й інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій страхового посередника.

Діяльність, що регулюється нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, і на здійснення якої необхідно мати її ліцензію (професійна діяльність на ринку цінних паперів), може здійснюватися Банком тільки після одержання ліцензії цієї Комісії, що видається в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

**б) зазначення посадових осіб емітента:**

**Правління**

Голова Правління  
Член Правління  
Член Правління

Аднан Ачачаї  
Тихонов Ігор Юрійович  
Мете Мехмет Канат

**Спостережна Рада:**

Голова Спостережної Ради  
Член Спостережної Ради  
Член Спостережної Ради

Зафер Озджан  
Паул-Алан Полікар  
Сулейман Ерол

**Ревізійна комісія**

Голова Ревізійної комісії  
Член Ревізійної комісії

Вейсел Огюз  
Селім Вурал

**Внутрішній аудит**

Начальник Управління  
внутрішнього аудиту  
Провідний аудитор  
Управління внутрішнього аудиту

Омельянова Наталія  
Василівна  
Велікова Ганна  
Олександрівна

**Головний бухгалтер – Кузьменко Ігор Миколайович**

**Зовнішній аудиторський орган:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баланс». Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, № 100 від 30 березня 2001 року, Договір на комплексне аудиторське та консалтингове обслуговування № 20 від 07.06.2007

**7) розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів (перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням номерів та дат свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва (із**

зазначенням за кожним випуском кількості цінних паперів, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску або форми існування):

**А) Відомості про попередні випуски акцій:**

**Перший** - емісія в сумі 48 000 000 (сорок вісім мільйонів) гривень, Була зареєстрована Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 03 листопада 2006 року, реєстраційний номер 517/1/06 на загальну суму 48 000 000 (сорок вісім мільйонів) гривень, номінальна вартість 1-ої акції - 1 (одна) гривня Форма існування - бездокументарна: простих іменних акцій 48 000 000 - (сорок вісім мільйонів) штук, на суму 48 000 000 (сорок вісім мільйонів) гривень; привілейованих іменних - 0; простих на пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0.

**Другий** - додаткова емісія, що була зареєстрована Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 05 липня 2007 року, реєстраційний номер 303/1/07-Т на загальну суму 24175000 (двадцять чотири мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) гривень, номінальна вартість 1-ої акції - 1 (одна) гривня. Форма існування - бездокументарна: простих іменних - 24175000 (двадцять чотири мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) штук, на суму 24175000 (двадцять чотири мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) гривень; привілейованих іменних - 0; простих на пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0.

**Третій**- перереєстрація в сумі 72175000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) гривень, пов'язана з наданням Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з врахуванням акцій додаткової емісії. Була зареєстрована Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 05 липня 2007 року, реєстраційний номер 303/1/07, дата видачі 01 жовтня 2007 року на загальну суму 72175000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) гривень, номінальна вартість 1-ої акції - 1 (одна) гривня. Форма існування - бездокументарна: простих іменних акцій 72175000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) штук, на суму 72175000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч); привілейованих іменних - 0; простих на пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0.

**Четвертий**- перереєстрація в сумі 72175000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) гривень, пов'язана зі зміною організаційно – правової форми Банку. Була зареєстрована Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 22 квітня 2009 року, реєстраційний номер 105/1/09 на загальну суму 72175000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) гривень, номінальна вартість 1-ої акції - 1 (одна) гривня. Форма існування - бездокументарна: простих іменних акцій 72175000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) штук, на суму 72175000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч); привілейованих іменних - 0; простих на пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0.

**П'ятий** – перереєстрація в сумі 72175000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) гривень, пов'язана зі зміною типу Банку. Була зареєстрована Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 22 квітня 2009 року. Реєстраційний номер 105/1/09, дата видачі 12 квітня 2011 року на загальну суму 72175000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) гривень, номінальна вартість 1-ої акції - 1 (одна) гривня. Форма існування - бездокументарна: простих іменних акцій 72175000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) штук, на суму 72175000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч); привілейованих іменних - 0; простих на пред'явника - 0; привілейованих на пред'явника - 0.

Всі акції попередніх емісій розміщені серед акціонерів і повністю оплачені.

**Відомості про попередні емісії (випуски) облігацій:**

Випуски облігацій не здійснювались.

**8) загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити:** 15 870 200 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот сімдесят тисяч двісті ) гривень.

**9) зазначення типу та кількості акцій, що планується розмістити:** 15 870 200 простих акцій. Ціна розміщення дорівнює номінальній вартості.

**10) номінальна вартість однієї акції:** 1(одна) гривня.

**11) форма існування акцій:** бездокументарна.

**12) кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій:**

3 акціонери, 72 175 000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) голосів, що складає 100 % від присутніх на Загальних зборах.

**13) порядок проведення голосування:** Голосування відкрите. Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з третього та четвертого питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів.

**14) строк та порядок виплати дивідендів:**

Рішення про нарахування (оголошення) та виплату дивідендів приймають Загальні збори Акціонерів, які визначають форму, умови (зокрема, строк) та порядок виплати дивідендів. Нарухування (оголошення) та виплата дивідендів проводяться Банком один раз на рік за підсумками календарного року.

Для кожної виплати дивідендів Спостережна рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Про виплату дивідендів Акціонери повідомляються особисто, шляхом направлення повідомлення засобами поштового зв'язку чи факсом.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року

дивіденди, нараховані на акції, що належать юридичним особам, виплачуються шляхом перерахування всієї суми дивідендів на рахунок юридичної особи, що є власником акцій;

**15) строк та порядок отримання уповноваженими особами Товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій):** Умовами розміщення не передбачено отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій;

**16) докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати:**

Закрите (приватне) розміщення акцій починається з 22 червня 2011 року та триває до 22 липня 2011 року включно. Розміщення акцій (перший та другий етапи) відбувається за адресою Головного офісу Банку Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 17.

Розміщення акцій здійснюється у два етапи.

Акціонер ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», який є акціонером ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» станом на 15.04.2011 року та має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, пропорційно частці належних йому станом на 15.04.2011 року простих акцій у загальній кількості простих акцій ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», подає ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» у строк з 16 квітня 2011 року по 21 червня 2011 року письмову заяву про придбання акцій та перераховує кошти в сумі, яка дорівнює 100 % вартості акцій, що ним придбаються.

У заяві акціонера зазначається його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» не пізніше 21 червня 2011 року. ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

Перший етап закритого (приватного) розміщення акцій починається з 22 червня 2011 року та триває до 20 липня 2011 року включно.

Протягом першого етапу з акціонерами, які реалізували переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» станом на 15.04.2011 року та здійснили повну сплату акцій не пізніше 21 червня 2011 року ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» оформляються договори купівлі-продажу та видаються письмові зобов'язання щодо продажу акцій.

У разі перерахування акціонером, який реалізує переважне право акціонера на придбання акцій, що передбачені до розміщення, суми коштів, що перевищує вартість акцій, які придбає акціонер під час реалізації свого переважного права, надлишкові кошти повертаються акціонеру протягом 30 (тридцяти) днів з дня укладання договору купівлі-продажу акцій.

Другий етап закритого (приватного) розміщення акцій починається з 21 липня 2011 року і триває по 22 липня 2011 року включно.

На другому етапі реалізуються акції, які не розміщені протягом строку реалізації акціонерами свого переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення. Якщо акціонер має намір придбати акції, він протягом установленого строку проведення другого етапу подає за місцем проведення розміщення акцій на ім'я однієї з уповноважених осіб ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» заяву довільної форми із зазначенням кількості акцій, яку він бажає додатково придбати, згідно якої та в порядку черги надходження заяв емітент укладає з акціонером договір купівлі-продажу акцій. Акціонери вносять грошові кошти в сумі 100 % вартості акцій до дня затвердження

уповноваженим органом – Правлінням результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Акції розміщуються за ціною 1 гривня за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості. Ринкова вартість визначена оцінювачем Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄСП ОЦІНКА-КАПІТАЛ» (рецензія на звіт надана Рецензентом - Раздобурдіною Тетяною Вікторівною \_ПП «ТВІ») дорівнює 0,99 грн, без ПДВ затверджено Спостережною Радою (Протокол № 8 від «12» квітня 2011 року).

Грошові кошти в оплату за акції перераховуються на рахунок ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»:

**Найменування банківської установи для оплати за акції:** «Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 09321020)», МФО 321024. **Рахунок № 32001125801 (для ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».) – для оплати в гривні;**

Акціонери зобов'язані здійснити оплату акцій за рахунок власних коштів. Протягом 30 днів після повної оплати акцій, акціонерам будуть видані документи, що підтверджують оплату акцій та письмові зобов'язання з продажу акцій.

**17) строк повернення коштів при відмові від випуску акцій:** У випадку відмови від розміщення акцій кошти, внесені в рахунок сплати за акції, повертаються їх власникам у термін не пізніше 30 днів після прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

**18) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій:** У разі дострокового досягнення запланованого обсягу емісії та при умові 100% оплати акцій розміщення акцій може бути достроково припинено за рішенням Правління Банку, але не раніше першого дня другого етапу розміщення акцій.

**19) дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:** Правління Банку прийме рішення про затвердження результатів розміщення та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.

**20) порядок повідомлення про розміщення акцій:**

Інформація про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що розміщуються публікується не пізніше ніж за 30 днів до дати початку розміщення у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та доводяться до відома акціонерів персонально (шляхом направлення кожному з акціонерів листа) не пізніше ніж за 30 днів до дати початку розміщення акцій.

**21) права власників привілейованих акцій:** Привілейовані акції не розміщуються.

***Голова Зборів:*** *Прошу перейти до розгляду 5-го питання Порядку денного Зборів.*

Голова Зборів пан Зафер Озджан запропонував провести, розміщення акцій додаткової емісії ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», серед існуючих акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК». Перелік інших інвесторів не затверджувати.

**Кворум по 5-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:** «за» - 72 175 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**Вирішили:**

Провести , розміщення акцій додаткової емісії ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», серед існуючих акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК». Перелік інших інвесторів не затверджувати

***Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 6-го питання Порядку денного Зборів.***

Голова Зборів пан Зафер Озджан запропонував: - уповноваженим органом ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, прийняття рішення про дострокове припинення закритого (приватного) розміщення акцій при умові 100% оплати акцій та не раніше першого дня другого етапу розміщення акцій, затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, затвердження результатів розміщення акцій в фактично розміщеному обсязі або у разі недосягнення запланованого обсягу розміщення, визначити виконавчий орган - Правління Банку ; - щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та повернення коштів уповноваженим органом визначити Загальні Збори.

**Кворум по 6-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:** «за» - 72 175 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**Вирішили:**

Визначити уповноваженим органом ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, прийняття рішення про дострокове припинення закритого (приватного) розміщення акцій при умові 100% оплати акцій та не раніше першого дня другого етапу розміщення акцій, затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, затвердження результатів розміщення акцій в фактично розміщеному обсязі або у разі недосягнення запланованого обсягу розміщення, виконавчий орган - Правління Банку; - щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та повернення коштів уповноваженим органом визначити Загальні Збори.

***На цьому Голова Зборів повідомив всіх присутніх на Загальних Зборах Акціонерів, про наступне;***

- ***питання Порядку денного Зборів до розгляду вичерпані;***
- ***кількість голосувань відповідає кількості питань порядку денного;***
- ***зауважень, щодо ведення Загальних Зборів Акціонерів не надходило;***
- ***Акціонери мають право ознайомитись з протоколом Загальних Зборів Акціонерів протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання їх письмової вимоги, шляхом надіслання відповідної завіреної копії протоколу.***

***Після чого, Голова Зборів оголосив Збори закритими.***

***На підтвердження вищенаведеного:***

**Голова Зборів** \_\_\_\_\_

/Зафер Озджан, представник Акціонерного товариства “АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ” /, Mr. ZAFER OZCAN, the representative of ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ/

**Секретар Зборів** \_\_\_\_\_

/п. Недім Батур, представник Акціонерного товариства “АЛТИНБАШ МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛАТИ ВЕ ДИŞ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ” **нове найменування ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТИ ВЕ ДИŞ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ**» /, Mr NEDİM BATUR, the representative of ALTINBAŞ MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ new name **ONSA MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Представник Акціонерного товариства “КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ”/ CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

\_\_\_\_\_ /Сонат Деніз /SONAT DENİZ

Голова Правління ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»

\_\_\_\_\_ Аднан Аначалі

М.П.

Усний переклад засідання Загальних Зборів Акціонерів та тексту цього Протоколу №\_\_ з турецької і англійської на українську та з української мови на турецьку і англійську зроблено мною, перекладачем Хуторною Катериною Павлівною (паспорт HE 334514, вид. Лисянським ФВУМБС України в Черкаській області), Диплом магістра Київського національного університету імені Тараса Шевченка серії KB №37330859 від «30» червня 2009 року.

**Підпис перекладача:** \_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_ /