

РІШЕННЯ №24

Акціонера Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«16» липня 2018 року

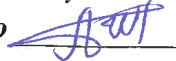
Рішення приймаються з наступного порядку денного:

1. Переобрання членів Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом – «Банк»).
2. Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом - «Банк»).
3. Обрання Членів Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Банку.
4. Щодо затвердження прийнятих рішень Спостережною радою Банку.

За результатами розгляду питань порядку денного єдиний акціонер Банку - Акціонерне товариство «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (AL TINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ), юридична особа, що створена та існуюча за законодавством Республіки Туреччина, реєстраційний номер в торговому реєстрі Республіки Туреччина 394381, місцезнаходження: Республіка Туреччина, м. Стамбул, проспект Ескі Бююкдере №1, поверх 7-8, Маслак/Сари'єр, (надалі – «Акціонер»), представником якого є пан Омер Акгюль (Ömer Akgül) на підставі довіреності від №09927 від 13 липня 2018 року, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» N 514-VI від 17 вересня 2008 року, одноособово прийняв наступні рішення:

1. Переобрати на новий трирічний строк наступних Членів Спостережної ради Банку:
 - Член Спостережної Ради Банку – пан Оркун Алтинбаш, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»;
 - Член Спостережної Ради Банку – пан Таліп Селчук Шалдирак, який є незалежним членом.
 - Член Спостережної Ради Банку – пан Аврам Рамі Хаїм, який є незалежним членом.
2. Припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку пана Аднана Аначалі, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», та Члена Спостережної ради Банку пана Зафера Озджана, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ».
3. Обрати на трирічний строк наступних членів Спостережної Ради:
 - Голова Спостережної Ради – пан Зафер Озджан, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»;
 - Заступник Голови - Член Спостережної Ради – пан Аднан Аначалі, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»;Затвердити основні умови контрактів із Головою та членами Спостережної Ради Банку. Уповноважити Голову Правління підписати договори з новообраними Членами Спостережної ради Банку.

4. Затвердити всі прийняті з 27 квітня 2018 року по 13 липня 2018 року рішення Спостережною радою Банку попереднього складу.

Усний переклад цього документу з української мови на турецьку мову вчинено мною, дипломованим перекладачем *Шелест Людмилою Миколаївною* 

**Представник Акціонера
Публічного акціонерного товариства
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
Пан Омер Агюль (Ömer Akgül)**



Місто Ки-

-їв, Україна, шістнадцятого липня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Голій Л. І.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису громадянина **Туреччини Омера Акгюля**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»**, який зроблено у моїй присутності.

Особу громадянина **Туреччини Омера Акгюля**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність, а також повноваження представника перевірено.

Усний переклад тексту документа з української мови на турецьку мову зроблено перекладачем **Шелест Людмилою Миколаївною**, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

У зв'язку з особливістю засвідчення справжності підпису, справжність підписів засвідчено в приміщенні ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» за адресою: місто Київ, вулиця Леонтовича, будинок 4, літера А, А1

Зареєстровано в реєстрі за № *1321, 13012*
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус:

