

Протокол № 7

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» :

28 липня 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»: 22 липня 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» (FACTOTURK 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 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, 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 Волкан Чалишкан (Volkan Calishkan) на підставі довіреності.

- Акціонерне товариство “АЛТИНБАШ МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛАТИ ВЕ ДИШ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ” (ALTINBAŞ MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) нове комерційне найменування «ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛАТИ ВЕ ДИШ 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 Ердем Арікан (Erdem Arıkan) 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 22 липня 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 Олексій Петрович;
- Васілісін Євген Анатолійович;
- Хуторна Катерина Павлівна - Перекладач.

Порядок проведення голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводиться відкрито за принципом: одна акція – один голос.

Збори розпочато

28 липня 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. Внесення змін до Статуту

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 Ердема Арікана (Erdem Arıkan)**.

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. Ердема Арікана (*Erdem Arikan*).

Голова Зборів: *Прошу 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 затвердження Статуту у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Банку.

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.

Вирішили:

Відповідно до проведеного закритого (приватного) розміщення акцій та з урахуванням результатів їх розміщення внести зміни до Статуту банку та затвердити їх.

Уповноважити Голову Правління Банку підписати від імені усіх акціонерів зміни до Статуту Банку.

Доручити Голові Правління Банку забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту Банку.


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. Ердем Арікан, представник Акціонерного товариства "АЛТИНБАШ МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛАТИ ВЕ ДИШ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ" нове найменування ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛАТИ ВЕ ДИШ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» /, Erdem Arıkan 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

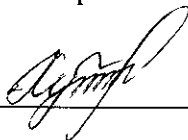

пан Волкан Чалишкан /Volkan Calışkan

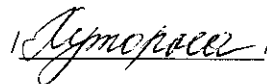
Голова Правління ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»

Аднан Аначалі


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

Підпис перекладача:





Місто Київ, Україна. Двадцять восьмого липня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Косенко О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Туреччини **ВОЛКАНА ЧАЛИШКАНА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства **КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРИНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТЬ**», гр. Туреччини **ЗАФЕРА ОЗДЖАНА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства **«АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»**, гр. Туреччини **ЕРДЕМА АРИКАНА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства **«ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТІ ВЕ ДИШ ТИДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ»**, Голови Правління Публічного акціонерного товариства **«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» АДНАНА АНАЧАЛІ**, які зроблено у моїй присутності.

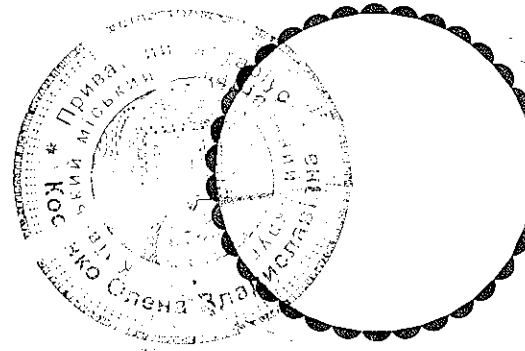
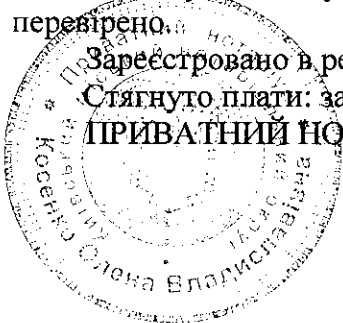
Особу гр. гр. Туреччини **ВОЛКАНА ЧАЛИШКАНА**, **ЗАФЕРА ОЗДЖАНА**, **ЕРДЕМА АРИКАНА**, **АДНАНА АНАЧАЛІ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Усний переклад тексту документу з української на турецьку та англійську мову зроблено перекладачем Хуторною Катериною Павлівною, справжність підпису якої засвідчую. Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *1839, 1840, 1844, 1842, 1843*

Стягнуто плати: за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



В цьому документі прошито, пронумеровано, печаткою скріплено *1 лист аркушів* аркушів.

Приватний нотаріус