

Протокол № 12

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

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

Дата проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» : 30 березня 2015 року 10- 00 за місцевим часом

Дата складання зведеного переліку Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», які мають право на участь у Позачергових Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»: 24 березня 2015 року.

Загальна кількість Акціонерів на дату складання зведеного переліку Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» 1 (одна) особа.

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 одного Акціонера Банку, а саме:

- Акціонерне товариство «**АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ**» (ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ), яке є власником 88 045 200 простих іменних акцій у бездокументарній формі, які надають акціонеру 88 045 200 голосів, тобто 100% від загальної кількості голосів на Зборах. Представником Акціонера виступає пан **Зафер Озджан (Zafer Özcan)** на підставі довіреності № 04872 від 27.03.2015.

ВСЬОГО для участі у Зборах зареєструвалися та взяли участь **один** Акціонер (його представник), який сукупно володіє **88 045 200** (вісімдесят восьма мільйонами сорока п'яти тисячами двоста) простих іменних акцій згідно зведеного реєстру акціонерів станом 24 березня 2015, тобто, **88 045 200** (вісімдесят восьма мільйонами сорока п'яти тисячами двоста) голосів, що становить **100%** голосів на зборах; відповідно до п. 8.30 Статуту Банку, Збори визнаються правомочними. Реєстраційною комісією повноваження представника Акціонера перевірено.

Отже, наявність кворуму Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Кредитвест Банк» у розмірі 100% встановлено.

На Збори крім представника Акціонера були запрошені:

- Аднан Аначалі – Голова Правління ПАТ «Кредитвест Банк»;
- Лисенко Олексій Петрович;
- Усатюк Людмила Леонідівна;
- Тихонов Ігор Юрійович;

- Приватний нотаріус КМНО Косенко Олена Владиславівна.

Порядок проведення голосування на Зборах:

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

Збори розпочато

30 березня 2015 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 оголосив присутнім наступний порядок денний Зборів:

Порядок денний Зборів:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів Акціонерів Банку.
2. Обрання складу лічильної комісії.
3. Про зміну місцезнаходження Банку.
4. Про затвердження змін до Статуту Банку.

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

Представник Акціонера висунув пропозицію обрати Головою Зборів пана Зафера Озджана (Zafer Özcan) та Секретарем Зборів пана Лисенка Олексія Петровича.

Кворум по 1-му питанню – 100 % голосів

Голосували: «за» - 88 045 200 голосів, що становить 100% голосів;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів пана Зафера Озджана (Zafer Özcan) та Секретарем Зборів пана Лисенка Олексія Петровича.

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 Усатюк Людмилу Леонідівну та членом лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку Тихонова Ігоря Юрійовича.

Кворум по 2-му питанню – 100 % голосів

Голосували: «за» - 88 045 200 голосів, що становить 100% голосів;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити склад лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку, обравши Головою лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку Усатюк Людмилу Леонідівну та членом лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку Тихонова Ігоря Юрійовича.

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

Голова Зборів пан Зафер Озджан запропонував змінити місцезнаходження Банку з м. Київ, вул. Ковпака, 17 на м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 4, літера «А, А1».

Кворум по 3-му питанню – 100 % голосів

Голосували: «за» - 88 045 200 голосів, що становить 100% голосів;

«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили:

Змінити місцезнаходження Банку з м. Київ, вул. Ковпака, 17 на м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 4, літера «А, А1».

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 у зв'язку із зміною місцезнаходження затвердити зміни до Статуту Банку, уповноважити Голову Правління Банку провести всі та/або будь-які дії для проведення погодження та державної реєстрації змін до Статуту Банку у відповідних державних органах.

Кворум по 4-му питанню – 100 % голосів

Голосували: «за» - 88 045 200 голосів, що становить 100% голосів;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити зміни до Статуту Банку. Уповноважити Голову Правління підписати від імені Акціонера зміни до Статуту Банку. Доручити Голові Правління Банку провести всі та/або будь-які дії для погодження та державної реєстрації змін до Статуту Банку у відповідних державних органах.

На цьому Голова Зборів повідомив всіх присутніх на Позачергових 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;***
- Акціонер має право ознайомитись з протоколом Позачергових 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 " / Zafer Özcan, the representative of ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ /

Секретар Зборів _____

/п. Лисенко Олексій Петрович

Голова Правління ПАТ «Кредитвест Банк»

_____ Аднан Аначачі
М.П.

Місто Ки -

- їв, Україна, тридцятого березня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, **Косенко О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів громадянина Туреччини ЗАФЕР ОЗДЖАН, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», громадянина Лисенка Олексія Петровича, Голови Правління Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» громадянина Туреччини АДНАН АНАЧАЛІ, які зроблено у моїй присутності.

Особу ЗАФЕР ОЗДЖАН, ЛИСЕНКА ОЛЕКСІЯ ПЕТРОВИЧА, АДНАН АНАЧАЛІ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

У зв'язку з особливістю оформлюваного документу, та на прохання осіб, які його підписали, справжність їх підписів на документі засвідчено в приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17.

Зареєстровано в реєстрі за № _____.

Стягнуто плати: за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС