

Протокол № 5

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» (далі за текстом – «Банк»)

Дата проведення Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»: 11 квітня 2011 року 10- 00 за місцевим часом

Дата складання зведеного переліку Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»: 06 квітня 2011 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» з (три) особи.
Загальна кількість Акціонерів на дату проведення Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» з (три) особи

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 ÖZCAN) на підставі довіреності.

- Акціонерне товариство «КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (CREDITWEST 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 «ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТИ 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 відповідно до надають Учаснику (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 станом 06 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 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

11 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. Затвердження річного звіту Банку.
4. Розподіл прибутку і збитків Банку.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії Банку.

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 (NEDIM BATUR).

Кворум по 1-му питанню – 100 % голосів

Голосували: «за» - 72 175 000 голосів, що становить 100% голосів;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів п. Зафера Озджана (Zafer Ozcan) та Секретарем Зборів п. Недім Батура (NEDIM BATUR).

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

Кворум по 2-му питанню – 100 % голосів

Голосували:

«за» - 72 175 000 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 Лисенка Олексія Петровича та членом лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку Васілісіна Євгена Анатолійовича .

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

Голова Зборів пан Зафер Озджан надав на розгляд представникам Акціонерів річний звіт Банку, складений 28 березня 2011 Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Баланс», та запропонував затвердити його.

Кворум по 3-му питанню – 100 % голосів

Голосували:

«за» - 72 175 000 голосів, що становить 100% голосів;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити подані на розгляд Загальних Зборів Акціонерів звіт щодо річних результатів діяльності Банку за 2010 рік.

Затвердити подані на розгляд Загальних Зборів Акціонерів звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку - ТОВ Аудиторська фірма «Баланс» від 28 березня 2011 року.

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

З четвертого питання порядку денного слухали Голову Зборів пана Зафера Озджана щодо розподілу прибутку Банку за результатами фінансової діяльності Банку в 2010 році у сумі 254 565,85 гривень, який запропонував відповідно до законодавства України та Статуту Банку весь отриманий прибуток направити на відрахування до резервного фонду Банку. Відповідно, частину прибутку Банку не розподіляти та не виплачувати учасникам (акціонерам) Банку як дивіденди.:

Кворум по 4-му питанню – 100 % голосів

Голосували:

«за» - 72 175 000 голосів, що становить 100% голосів;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили:

Весь отриманий чистий прибуток Банку за результатами річного звіту за 2010 рік, а саме 254 565,85 гривень, відповідно до законодавства України та Статуту

Банку направити на відрахування до резервного фонду Банку. Відповідно, частину прибутку Банку не розподіляти та не виплачувати акціонерам Банку як дивіденди.

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

Голова Зборів пан Зафер Озджан оголосив результати діяльності Спостережної Ради Банку, Правління Банку та Ревізійної комісії Банку за наданими Акціонерам Банку звітів Спостережної Ради Банку, Правління Банку та Ревізійної комісії Банку та запропонував затвердити звіти.

Кворум по 5-му питанню – 100 % голосів

Голосували: «за» - 72 175 000 голосів, що становить 100% голосів,
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити звіт Спостережної Ради Банку, звіт Правління Банку, звіт Ревізійної комісії 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:

29/11/11
Голова Зборів

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

Секретар Зборів

/п. Недім Батур, /Представник Акціонерного товариства «ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТИ ВЕ ДИŞ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ», Mr. NEDİM BATUR, the representative of ONSA MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

представник Акціонерного товариства "КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ" / the representative of CREDITWEST FACTORING HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/

Sanat

пан Сонат Деніз /SONAT DENİZ

Голова Правління ПАТ «Кредитвест Банк»



Аднан Аначлі

Усний переклад засідання Загальних Зборів Акціонерів та тексту цього Протоколу №5 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 РВУМВС України в Черкаській області), Диплом магістра Київського національного університету імені Тараса Шевченка серії KB №37330859 від «30» червня 2009 року.

Підпис перекладача:

Хуторна , *Хуторна*