

# Протокол № 11

## 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» :**  
21 квітня 2014 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»:** 16 квітня 2014 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 39 620 340 простих іменних акцій у бездокументарній формі, які надають акціонеру 39 620 340 голосів, тобто 45% від загальної кількості голосів на Зборах. Представником Акціонера виступає пан **ДЖЕМАЛЬ УФУК КАРАКАЯ (SEMAL UFUK KARAKAYA)** на підставі довіреності № 06314 від 04.04.2014.

- Акціонерне товариство “**КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ**” (CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ), яке є власником 44 022 600 простих іменних акцій у бездокументарній формі, які надають акціонеру 44 022 600 голосів, тобто 50% від загальної кількості голосів на Зборах. Представником Акціонера виступає пан **КЮРШАД ЧІФТЧІ (KÜRŞAD ÇİFTÇİ)** на підставі довіреності № 06311 від 04.04.2014.

- Акціонерне товариство «**ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТИ ВЕ ДИШ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ**» (ONSA MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) що

є власником 4 402 260 простих іменних акцій у бездокументарній формі, які надають Акціонеру 4 402 260 голосів, тобто 5% від загальної кількості голосів на Зборах. Представником Акціонера виступає пан **АЙДИН ГЮРЕШ (AYDIN GÜREŞ)** на підставі довіреності № 06310 від 04.04.2014.

**ВСЬОГО** для участі у Зборах зареєструвалися та взяли участь **ВСІ ТРИ** Акціонери (їх представники), які сукупно володіють **88 045 200** (вісімдесят восьма мільйонами сорока п'яти тисячами двоста) простих іменних акцій згідно зведеного реєстру акціонерів станом 16 квітня 2014, тобто, **88 045 200** (вісімдесят восьма мільйонами сорока п'яти тисячами двоста) 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:**

- Аднан Аначалі – Голова Правління ПАТ «Кредитвест Банк»;
- Лисенко Олексій Петрович;
- Усатюк Людмила Леонідівна;
- Приватний нотаріус КМНО Лахно Юлія Вікторівна

**Порядок проведення голосування на Зборах:**

Голосування на Зборах проводиться відкрито за принципом: одна акція – один голос. По питанню 7-му та 8-му порядку денного порядок голосування – кумулятивне голосування.

**Збори розпочато**

21 квітня 2014 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 Джемаль Уфук Каракая 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.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.
7. 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;
8. Переобрання Голови та Членів Ревізійної комісії Банку

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

#### **Учасників.**

Представники акціонерів висунули пропозицію обрати Головою Зборів пана Джемаль Уфук Каракая (Семал Уфук Каракаја) та Секретарем Зборів пана Кюршад Чіфтчі (Kursad Ciftci).

**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 пана Джемаль Уфук Каракая (Семал Уфук Каракаја) та Секретарем Зборів пана Кюршад Чіфтчі (Kursad Ciftci).

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

З другого питання порядку денного слухали Голову Зборів пана Джемаль Уфук Каракая, 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 Лисенка Олексія Петровича.

**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 Лисенка Олексія Петровича.

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

Голова Зборів пан Джемаль Уфук Каракая надав на розгляд представникам Акціонерів річний звіт Банку, складений 19 квітня 2014 ПрАТ «КПМГ Аудит», та запропонував затвердити його.

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

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

#### **Вирішили:**

Затвердити подані на розгляд Загальних Зборів Акціонерів звіт щодо річних результатів діяльності Банку за 2013 рік. Затвердити подані на розгляд Загальних Зборів Акціонерів звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку - ПрАТ «КПМГ Аудит» від 19 квітня 2014 року.

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

З четвертого питання порядку денного слухали Голову Зборів пана Джемаль Уфук Каракая щодо розподілу прибутку Банку за результатами фінансової діяльності Банку в 2013 році у сумі 16 018 347 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» - 88 045 200 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Вирішили:**

Весь отриманий чистий прибуток Банку за результатами річного звіту за 2013 рік, а саме 16 018 347 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 Джемаль Уфук Каракая 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» - 88 045 200 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Вирішили:**

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

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

Голова Зборів пан Джемаль Уфук Каракая запропонував припинити повноваження Голови Спостережної Ради Банку пана Зафера Озджана, Члена Спостережної Ради Банку Сулеймана Ерола, Члена Спостережної Ради Банку Поль-Ален Полікара.

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

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

**Вирішили:**

Достроково припинити повноваження Голови Спостережної Ради Банку пана Зафера Озджана, Члена Спостережної Ради Банку Сулеймана Ерола, Члена Спостережної Ради Банку Поль-Ален Полікара.

**Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 7-го питання Порядку денного Зборів.**

Голова Зборів пан Джемаль Уфук Каракая запропонував обрати склад Спостережної ради Банку, визначити основні умови контрактів із Головою та членами Спостережної Ради Банку та уповноважити Голову Правління підписати договори з Головою та членами Спостережної ради.

**Кворум по 7-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:** «за» -264 135 600 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Вирішили:**

Обрати наступних членів Спостережної Ради у кількості 3 (трьох) осіб з числа представників Акціонерів у наступному складі:

- Голова Спостережної Ради – пан Дженгіз Бічер, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»;
- Член Спостережної Ради – пан Зафер Озджан, який є представником Акціонерного товариства «ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТИ БЕ ДИШ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ»,
- Член Спостережної Ради – пан Джемаль Уфук Каракая, який є представником Акціонерного товариства «КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»;

Затвердити основні умови контрактів із Головою та членами Спостережної Ради Банку. Серед основних умов визначити:

- Порядок дострокового розірвання за члена Спостережної ради – за умови повідомлення за 2 тижні до дати розірвання;
- Інші умови – відповідно до діючого законодавства України.

Уповноважити Голову Правління підписати договори з Головою та членами Спостережної ради Банку.

**Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 8-го питання Порядку денного Зборів.**

Голова Зборів пан Джемаль Уфук Каракая запропонував переобрати Голову та Члена Ревізійної комісії.

**Кворум по 8-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:** «за» - 176 090 400 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Вирішили:**

Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку Сонат Деніза та Члена Ревізійної комісії Банку Селім Вурала.

Обрати наступних членів Ревізійної комісії Банку у кількості 2 (трьох) осіб у наступному складі:

- Голова Ревізійної комісії Банку – пан Ерсін Ердоган
- Член Ревізійної комісії Банку - пан Фатіх Улусой

Уповноважити Голову Правління підписати договори з Головою та членами 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:**

**Голова Зборів** \_\_\_\_\_

/ Джемаль Уфук Каракая, представник Акціонерного товариства " АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ " / Cemal Ufuk Karakaya, the representative of ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ /

**Секретар Зборів** \_\_\_\_\_

/п. Куршад Чіфтчі, представник Акціонерного товариства " КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ" /, Mr. Kursad Ciftci, the representative of CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ /

Представник Акціонерного товариства ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТІ ВЕ ДІШ ТИДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» / ONSA MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

\_\_\_\_\_ пан АЙДИН ГЮРЕШ (AYDIN GÜREŞ)

Голова Правління ПАТ «Кредитвест Банк»

\_\_\_\_\_ Аднан Аначалі

М.П.

Місто Ки -

- ів, Україна, двадцять першого квітня дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, **Лахно Ю.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів громадянина Туреччини ДЖЕМАЛЬ УФУК КАРАКАЯ, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», громадянина Туреччини КЮРШАД ЧІФТЧІ, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства «КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», громадянина Туреччини Айдин Гюреш, 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» громадянина Туреччини АДНАН АНАЧАЛІ, які зроблено у моїй присутності.

Особу ДЖЕМАЛЬ УФУК КАРАКАЯ, КЮРШАД ЧІФТЧІ, АЙДИ ГЮРЕШ, АДНАН АНАЧАЛІ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Усний переклад тексту документу з української мови на російську мову зроблено мною, нотаріусом.

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