

РІШЕННЯ №21
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«18» грудня 2017 року

Рішення приймаються з наступного порядку денного:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом – «Банк»);
2. Обрання Голови Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатиметься з ним, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Спостережної ради Банку;

За результатами розгляду питань порядку денного єдиний акціонер Банку - Акціонерне товариство «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (ALTINBAŞ 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 №18247 від 15 грудня 2017 року, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» N 514-VI від 17 вересня 2008 року, одноособово прийняв наступні рішення:

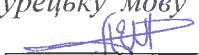
1. Припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку пана Сулейман Ерола, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ».

2. Обрати Головою Спостережної ради Банку – пана Аднана Аначлі, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»;

Затвердити основні умови контрактів із Головою та членами Спостережної Ради Банку. Уповноважити Заступника Голови Правління Тихонова Ігоря Юрійовича підписати договір з новообраним Головою Спостережної ради Банку.

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


ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi No: 1
Maslak-Sarıyer-İSTANBUL
Tel: (0 212) 604 00 00 Sicil No: 394381
www.altinbasholding.com
Maslak V.D. 061 006 6608

Усний переклад тексту цього документу з української мови на турецьку мову зроблено мною, дипломованим перекладачем Шелест Людмилою Миколаївною: 

Місто Ки-

-їв, Україна, вісімнадцятого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

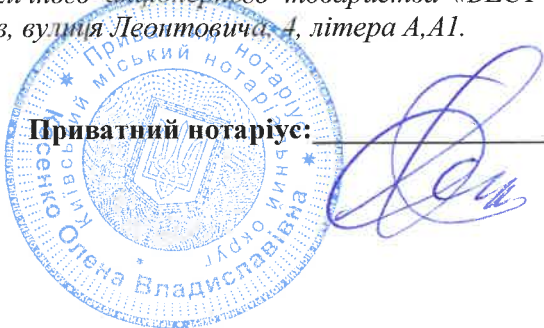
Я, **Косенко О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису громадянина **Туреччини Омера Акгюля**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШРКЕТІ»**, який зроблено у моїй присутності.

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 підписів, підписи засвідчено у приміщенні Публічного акціонерного товариства «**ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК**» за адресою: місто Київ, вулиця **Леонтовича, 4, літера А, А1.**



Приватний нотаріус:

Зареєстровано в реєстрі за № **552, 553**
Стягнуто плати за домовленістю.