

**РІШЕННЯ №17**  
**Акціонера Публічного акціонерного товариства**  
**«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»**

м. Київ

«30» грудня 2016 року

**Рішення приймаються з наступного порядку денного:**

1. Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом – «Банк») шляхом викладення його у новій редакції.

За результатами розгляду питань порядку денного єдиний акціонер Банку - Акціонерне товариство «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (ALTIINBAŞ 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 №21554 від 23 грудня 2016 року, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» N 514-VI від 17 вересня 2008 року, одноособово прийняв наступні рішення:

1. Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку із проведенням додаткової емісії акцій Банку (приватного розміщення 25 806 452 (двадцяти п'яти мільйонів вісімсот шести тисяч чотириста п'ятдесяти двох) простих іменних акцій).  
Уповноважити Голову Правління Банку Аднана Аначалі підписати нову редакцію Статуту Банку.

Усний переклад цього документу з української мови на турецьку мову вчинено мною, дипломованим перекладачем Дудкою Мариною Андріївною

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

**ALTIINBAŞ 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

їв, Україна, тридцятого грудня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, **Л. І. Голій**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису громадянина **Туреччини Омера Акюля**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства «**АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ**», який зроблено у моїй присутності.

Особу громадянина **Туреччини Омера Акюля**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність, а також повноваження представника перевірено.

Усний переклад тексту документа з української мови на турецьку мову зроблено перекладачем **Дудкою Мариною Андріївною**, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

В зв'язку з особливістю вчиненої нотаріальної дії, справжність підпису особи засвідчено за адресою: місто Київ, вулиця **Леонтовича 4** дп. «А, А1», офіс ПАТ «**КРЕДИТВЕСТ БАНК**».

Зареєстровано в реєстрі за № **1163/1164**  
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус: \_\_\_\_\_

