

РІШЕННЯ №18

Акціонера Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«24» квітня 2017 року

Рішення приймаються з наступного порядку денного:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, звіту Правління Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (надалі – «Банк»).
2. Затвердження річного звіту Банку.
3. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Банку та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
4. Прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку прибутку (його частини).
5. Прийняття рішення щодо випуску акцій нової номінальної вартості.
6. Затвердження змін до статуту Банку, шляхом викладення його в новій редакції.
7. Обрання членів Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів 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 від №4923 від 12 квітня 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. Затвердити подані на розгляд Акціонера звіт Спостережної Ради Банку, звіт Правління Банку.
2. Затвердити поданий на розгляд Акціонера звіт щодо річних результатів діяльності Банку за 2016 рік. Затвердити подані на розгляд Акціонера звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку Товариства з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" від «04» квітня 2017 року.
3. Весь отриманий чистий прибуток Банку за результатами річного звіту за 2016 рік, а саме 30 907 562, 22 грн. (тридцять мільйонів дев'ятсот сім тисяч п'ятсот шістьдесят дві гривні 22 копійки), відповідно до законодавства України та Статуту Банку розподілити наступним чином: частину прибутку у розмірі 28 462 913,00 грн. (двадцять вісім мільйонів чотириста шістьдесят дві тисячі сто дев'ятсот тринадцять гривень 00 копійок) направити на збільшення статутного капіталу Банку, частину прибутку у розмірі 1 545 400.00 грн. (один мільйон п'ятсот сорок п'ять тисяч чотириста гривень 00 копійок) направити на відрахування до резервного фонду Банку, а частину прибутку у розмірі 899 249,22 грн. (вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті сорок дев'ять гривень 22 копійки) залишити нерозподіленим та направити на нерозподілений прибуток минулого року Банку. Відповідно, частину прибутку Банку не розподіляти та не виплачувати Акціонеру Банку як дивіденди.

4. Збільшити статутний капітал Банку шляхом підвищення загальної номінальної вартості акцій Банку до 204 932 973,60 грн. (двісті чотири мільйони дев'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят три гривні 60 копійок), а номінальної вартості однієї акції Банку до 1,80 грн. (одна гривня 80 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку у розмірі 28 462 913,00 грн. (двадцять вісім мільйонів чотириста шістьдесят дві тисячі дев'ятсот тринадцять гривень 00 копійок).
5. Затвердити рішення щодо випуску акцій Банку нової номінальної вартості:

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Повне найменування товариства | Публічне акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» |
| 2 | Код за ЄДРПОУ | 34575675 |
| 3 | Місцезнаходження | 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1» |
| 4 | Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: | |
| 4.1 | голова колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу | Голова Правління Аднан Аначалі, 17.05.1963 року народження, освіта і кваліфікація – магістр за спеціальністю «управління валютними позиціями в банківській сфері» Університет м. Стамбул (Туреччина), виробничий стаж - 11 років, стаж роботи на цій посаді – 8 років, основне місце роботи і посада на основному місці - Голова Правління Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК». |
| 4.2 | голова та члени наглядової ради (за наявності) | <p>1. Голова Спостережної Ради - Дженгіз Бічер, 31.05.1962 року народження, освіта і кваліфікація - бакалавр за спеціальністю «Державне управління» Університет м. Стамбул (Стамбул, Туреччина), Магістр за спеціальністю «Діяльність розвитку Банку» Американський університет (Вашингтон, округ Колумбія, США), виробничий стаж - 33 роки, стаж роботи на цій посаді – 3 роки, основне місце роботи і посада на основному місці роботи - Голова виконавчої ради Акціонерного товариства «Алтинбаш Холдінг Анонім Шіркети» (Туреччина).</p> <p>2. Член Спостережної Ради - Каракая Джемаль Уфук, 17.03.1975 року народження, освіта і кваліфікація - бакалавр за спеціальністю «Державне управління» Університет Газі (Газі, Туреччина), Магістр за спеціальністю «Фінанси» Університет Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбія, США), виробничий стаж – 19 років, стаж роботи на цій посаді – 3 роки, основне місце роботи і посада на основному місці роботи - Голова ревізійної групи Акціонерного товариства «Алтинбаш Холдінг Анонім Шіркети» (Туреччина).</p> <p>3. Член Спостережної Ради - Озджан Зафер, 30.08.1956 року народження, освіта і кваліфікація - бакалавр за спеціальністю «міжнародні відносини» Університет м. Анкара (Анкара, Туреччина), Магістр за спеціальністю «Політологія» Університет м. Анкара (Анкара,</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>Туреччина), виробничий стаж -34 роки, стаж роботи на цій посаді – 3 роки, основне місце роботи і посада на основному місці роботи - Генеральний директор «Сіті трейд та інвестмент SA», (Швейцарія).</p> <p>4. Член Спостережної Ради – Марсель Гассен, 28.08.1970 року народження освіта і кваліфікація - бакалавр за спеціальністю «економіка» Університет імені Луї Пастера (Страсбург, Франція), Магістр економічних наук Університет імені Луї Пастера (Страсбург, Франція), виробничий стаж – 19 років, стаж роботи на цій посаді – 2 роки, основне місце роботи і посада на основному місці роботи - директор акціонерного товариства «Гассен та партнери» (Ейсінз, Швейцарія).</p> <p>5. Член Спостережної Ради - Хаїм Рамі, 31.12.1970 року народження освіта і кваліфікація - бакалавр за спеціальністю «економіка» Університет Докуз Эйлюл (Ізмір, Туреччина), Магістр за спеціальністю «бізнес адміністрування» Університет де Паул (Чикаго, Ілінойс, США), виробничий стаж – 22 рік, стаж роботи на цій посаді – 2 роки, основне місце роботи і посада на основному місці роботи - Член Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (Київ, Україна).</p> |
| 4.3 | корпоративний секретар (за наявності) | Посада відсутня |
| 4.4 | ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за наявності) | відсутні |
| 4.5 | головний бухгалтер (за наявності) | Головний бухгалтер, Начальник управління фінансового контролю та бухгалтерського обліку Кузьменко Ігор Миколайович, 03.03.1979 року народження, освіта і кваліфікація – магістр «з обліку і аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю» Київський національний економічний університет, виробничий стаж - 15 років, стаж роботи на цій посаді – 8 років, основне місце роботи і посада на основному місці - Головний бухгалтер, Начальник управління фінансового контролю та бухгалтерського обліку Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК». |
| 5 | Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій: | |
| 5.1 | повне найменування | Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» |
| 5.2 | код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 5.3 | місцезнаходження | 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8 |
| 5.4 | номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів | Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію Правил Центрального депозитарію №2092 від 01.10.2013 |
| 5.5 | реквізити договору про обслуговування емісії акцій (номер, дата укладення) | №ОВ-5540 від 18.09.2014 |
| 6 | Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: | |

| | | |
|-----|--|--|
| 6.1 | повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора | Товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторські послуги", код ЄДРПОУ 33306921 |
| 6.2 | місцезнаходження або місце проживання | 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19 а |
| 6.3 | реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів), або реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | - свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3516, видане Аудиторською палатою України 27.01.2005 року |
| 7 | Інформація про цінні папери емітента: | |
| 7.1 | Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску): | |
| а) | реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій | №517/1/06 від 03.11.2006 |
| б) | органи, що видали відповідні свідоцтва | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| в) | номінальна вартість акції | 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) |
| г) | кількість акцій | 48 000 000 (сорок вісім мільйонів) штук |
| ґ) | загальна сума випуску | 48 000 000,00 грн. (сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок) |
| д) | форма випуску | Іменні |
| е) | форма існування | бездокументарна |
| 7.2 | Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску): | |
| а) | реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій | №303/1/07 від 05.07.2007 дата видачі 01.10.2007 року |
| б) | органи, що видали відповідні свідоцтва | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| в) | номінальна вартість акції | 1,00 грн. (одна гривня 00копійок) |
| г) | кількість акцій | 72 175 000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) штук |
| ґ) | загальна сума випуску | 72 175 000,00 грн. (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) |
| д) | форма випуску | Іменні |
| е) | форма існування | бездокументарна |
| 7.3 | Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску): | |
| а) | реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій | №105/1/09 від 22.04.2009 дата видачі 12.04.2011 року |
| б) | органи, що видали відповідні свідоцтва | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| в) | номінальна вартість акції | 1,00 грн. (одна гривня 00копійок) |
| г) | кількість акцій | 72 175 000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) штук |
| ґ) | загальна сума випуску | 72 175 000,00 грн. (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) |
| д) | форма випуску | Іменні |

| | | |
|------|---|---|
| е) | форма існування | бездокументарна |
| 7.4 | Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску): | |
| а) | реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій | №259/1/11 від 20.05.2011 дата видачі 01.11.2011 |
| б) | органи, що видали відповідні свідоцтва | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| в) | номінальна вартість акції | 1,00 грн. (одна гривня 00копійок) |
| г) | кількість акцій | 88 045 200 (вісімдесят вісім мільйонів сорок п'ять тисяч двісті) штук |
| г) | загальна сума випуску | 88 045 200,00 грн. (вісімдесят вісім мільйонів сорок п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок) |
| д) | форма випуску | Іменні |
| е) | форма існування | бездокументарна |
| 7.5. | Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску): | |
| а) | реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій | 115/1/2015 від 29.09.2015 |
| б) | органи, що видали відповідні свідоцтва | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| в) | номінальна вартість акції | 1,17 грн. (одна гривня 17 копійок) |
| г) | кількість акцій | 88 045 200 (вісімдесят вісім мільйонів сорок п'ять тисяч двісті) штук |
| г) | загальна сума випуску | 103 012 884,00 грн. (сто три мільйони дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок) |
| д) | форма випуску | Іменні |
| е) | форма існування | бездокументарна |
| 7.6. | Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску): | |
| а) | реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій | 73/1/2016 від 13.07.2016 |
| б) | органи, що видали відповідні свідоцтва | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| в) | номінальна вартість акції | 1,55 грн. (одна гривня 55 копійок) |
| г) | кількість акцій | 88 045 200 (вісімдесят вісім мільйонів сорок п'ять тисяч двісті) штук |
| г) | загальна сума випуску | 136 470 060, 00 грн. (сто тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят тисяч шістдесят гривень 00 копійок) |
| д) | форма випуску | Іменні |
| е) | форма існування | бездокументарна |
| 7.7. | Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску): | |
| а) | реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій | 114/1/2016 від 24.11.2016 |
| б) | органи, що видали відповідні свідоцтва | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| в) | номінальна вартість акції | 1,55 грн. (одна гривня 55 копійок) |
| г) | кількість акцій | 113 851 652 (сто тринадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят дві) штук |
| г) | загальна сума випуску | 176 470 060, 60 грн. (сто сімдесят шість мільйонів чотириста сімдесят тисяч шістдесят гривень 60 копійок) |
| д) | форма випуску | Іменні |
| е) | форма існування | бездокументарна |
| 7.2 | Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску): | |

| | | |
|-----|--|---|
| | <u>Емітент не здійснював випусків облігацій</u> | |
| а) | реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій | _____ |
| б) | органи, що видали відповідні свідоцтва | _____ |
| в) | номінальна вартість облігацій | _____ |
| г) | кількість облігацій | _____ |
| г) | загальна сума випуску | _____ |
| д) | вид облігацій | _____ |
| е) | форма випуску | _____ |
| е) | форма існування | _____ |
| 7.3 | Інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом (щодо кожного випуску): <u>Емітент не здійснював розміщення інших цінних паперів</u> | |
| а) | реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів | _____ |
| б) | органи, що видали відповідні свідоцтва | _____ |
| в) | вид цінних паперів | _____ |
| г) | номінальна вартість | _____ |
| г) | кількість цінних паперів | _____ |
| д) | загальна сума випуску | _____ |
| е) | форма випуску | _____ |
| е) | форма існування | _____ |
| 8 | Інформація про наявність і кількість викуплених акцій | Викуплених акцій немає |
| 9 | Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості | 176 470 060, 60 грн. (сто сімдесят шість мільйонів чотириста сімдесят тисяч шістьдесят гривень 60 копійок) |
| 10 | Кількість акцій кожного типу (у разі наявності привілейованих акцій різних класів - кожного класу) | 113 851 652 (сто тринадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча шістьсот п'ятдесят дві) простих іменних акцій |
| 11 | Попередня номінальна вартість акції | 1,55 грн. (одна гривня 55 копійок) |
| 12 | Нова номінальна вартість акції | 1,80 грн. (одна гривня 80 копійок) |
| 13 | Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про випуск акцій нової номінальної вартості) | 204 932 973,60 грн. (двісті чотири мільйони дев'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят три гривні 60 копійок) |

6. Внести та затвердити зміни до Статуту Банку, що пов'язані із збільшенням статутного капіталу Банку, шляхом підвищення загальної номінальної вартості акцій шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Банку підписати від імені Акціонера Статут Банку у новій редакції. Доручити Голові Правління Банку або уповноваженій ним особі провести всі та/або будь-які дії для погодження та державної реєстрації змін до Статуту Банку у відповідних державних органах.

7. Переобрати на новий строк наступних членів Спостережної Ради у кількості 5 (п'ять) осіб з у наступному складі:

- Голова Спостережної Ради – Дженгіз Бічер (Cengiz Bicer);
- Член Спостережної Ради - Джемаль Уфук Каракая (Cemal Ufuk Karakaya),
- Член Спостережної Ради - Зафер Озджан (Zafer Özcan),
- Член Спостережної Ради - Марсель Гассен (Marcel Gassen);

- Член Спостережної Ради - Рамі Хаїм (Rami Hayim)

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

- Порядок дострокового розірвання контракту – 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.

8. У зв'язку із переобранням діючих членів Спостережної ради на новий строк не припиняти їх повноваження.

Усний переклад цього документу з української мови на турецьку мову вчинено мною, дипломованим перекладачем **Шелест Людмилою Миколаївною**

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

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

їв, Україна, двадцять четвертого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Л. І. Голій**, 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 ШІРКЕТІ»**, 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.

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

Приватний нотаріус:



Зареєстровано в реєстрі за №

391, 392

Стягнуто плати за домовленістю.



Прошито, пронумеровано та скріплено
початком
арк. л. в.
Приватний нотаріус