

РІШЕННЯ №22
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«12» січня 2018 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» (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 №00455 від 10 січня 2018 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 36 111 112 (тридцять шість мільйонів сто одинадцять тисяч сто дванадцять) простих іменних акцій).

Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Банку Тихонова Ігоря Юрійовича підписати нову редакцію Статуту Банку.

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)


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