

РІШЕННЯ №14

Акціонера Публічного акціонерного товариства

«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«09» липня 2015 року

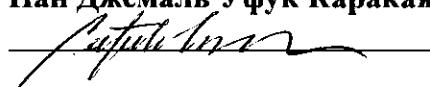
Рішення приймаються з наступного порядку денного:

1. Обрання Членів Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом - «Банк»), 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;
2. Внесення змін до внутрішніх положень 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, район Багджилар, квартал Махмутбей, проспект Дільменлер, буд 26/10-11-12-13-14 (надалі – «Акціонер»), представником якого є пан Джемаль Уфук Каракая (Cemal Ufuk Karakaya) на підставі довіреності №11750 від «07» липня 2015 року, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» N 514-VI від 17 вересня 2008 року, одноособово прийняв наступні рішення:

1. Обрати Членом Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» пана Рамі Хаїм (Rami Nayim) та Членом Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» пана Марсель Гассен (Marcel Gassen). Затвердити основні умови контрактів із Головою та членами Спостережної Ради Банку. Уповноважити Голову Правління підписати договори з новообраними Членами Спостережної ради Банку.
2. Внести зміни в Положення про Спостережну раду ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», Положення про Правління ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» та затвердити їх в новій редакції.

Представник Акціонера
Публічного акціонерного товариства
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
Пан Джемаль Уфук Каракая (Cemal Ufuk Karakaya)



Cemal Ufuk Karakaya

ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş.
Altınbaş Plaza Mahmutbey Mah.
Dilmenler Cad. No: 26 Bağcılar-İST.
Tel: (0 212) 604 00 00
Diş Ticaret V. D. 061 006 6608