

РІШЕННЯ №26

Акціонера Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«05» жовтня 2018 року

Рішення приймаються з наступного порядку денного:

1. Про приведення типу Банку у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
2. Про затвердження змін до Статуту Банку, пов'язаних з приведенням його у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.
3. Про приведення внутрішніх документів Банку у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження їх у новій редакції.
4. Про приведення у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» назви колегіального органу, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Банком, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Банку.
5. Про обрання незалежного члена Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з незалежним членом Наглядової 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 існує 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'ер, (надалі – «Акціонер»), представником якого є пан Омер Акгюль (Ömer Akgül) на підставі довіреності (апостиль №37946 від 26 вересня 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. Привести тип Банку у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», визначити тип Банку як приватне акціонерне товариство та затвердити нове повне найменування Банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», скорочене найменування – АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
2. Внести та затвердити зміни до Статуту Банку, що пов'язані з приведенням його у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», а також викласти Статут Банку у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Банку Тихонова Ігоря Юрійовича 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.
3. Привести внутрішні документи Банку у відповідність з нормами Закону України «Про

акціонерні товариства»: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори Акціонерів Банку, положення про Наглядову Раду Банку, положення про Правління Банку, Принципи (Кодекс) корпоративного управління Банку, Положення про винагороду членів наглядової ради та затвердити їх. Ввести в дію вказані положення у новій редакції з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Банку Тихонова Ігоря Юрійовича підписати від імені Акціонера Положення про Загальні збори Акціонерів Банку, Положення про Наглядову Раду Банку, Положення про Правління Банку, Принципи (Кодекс) корпоративного управління Банку, Положення про винагороду членів Наглядової ради.

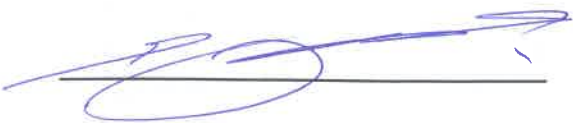
4. Привести у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» назву колегіального органу, що здійснює захист прав акціонерів Банку і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Банком, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Банку, а саме перейменувати Спостережну раду Банку в Наглядову раду Банку.
5. Обрати (призначити) на трирічний строк пана Марселя Гассена (Marcel Gassen) на посаду незалежного члена Наглядової ради Банку, затвердити основні умови контракту із незалежним членом Наглядової Ради Банку. Уповноважити Голову Правління Банку підписати договір з новообраними незалежним членом Наглядової ради 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)



Місто Ки-

-їв, Україна, п'яте жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Голій Л. І.**, 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.

У зв'язку з особливістю засвідчення справжності підпису, справжність підписів засвідчено в приміщенні ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» за адресою: місто Київ, вулиця Леонтовича, будинок 4, літера А, А1

Зареєстровано в реєстрі за № 1910, 1911
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус:



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою	_____
_____	аркушіє.
Приватний нотаріус	