

# Протокол № 10

## Загальних Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»)

**Адреса проведення Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»:**  
Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 17 у приміщенні головного офісу ПАТ  
«КРЕДИТВЕСТ БАНК» (далі за текстом – «Банк»)

**Дата проведення Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» :**  
11 квітня 2013 року 10- 00 за місцевим часом

**Дата складання зведеного переліку Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», які  
мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ  
БАНК»:** 08 квітня 2013 року.

**Загальна кількість Акціонерів на дату складання зведеного переліку  
Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», які мають право на участь у Загальних  
Зборах Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» з (три) особи.**

**Загальна кількість Акціонерів на дату проведення Загальних Зборів  
Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», які мають право на участь у Загальних  
Зборах Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» з (три) особи**

**Перед початком Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» Голова  
Реєстраційної комісії доповів про наступне.**

**Для участі у Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»  
Реєстраційною комісією було зареєстровано на Зборах з правом участі в  
голосуванні всі три Акціонери Банку, а саме:**

- Акціонерне товариство “**АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ**” (ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ), яке є власником 39 620 340 простих іменних акцій у бездокументарній формі, які надають акціонеру 39 620 340 голосів, тобто 45% від загальної кількості голосів на Зборах. Представником Акціонера виступає пан **Сулейман Ерол (Suleyman Erol)** на підставі довіреності № 05213 від 29.03.2013.

- Акціонерне товариство “**КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ**” (CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ), стара назва (“**КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ**” (CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ)), яке є власником 44 022 600 простих іменних акцій у бездокументарній формі, які надають акціонеру 44 022 600 голосів, тобто 50% від загальної кількості голосів на Зборах. Представником Акціонера виступає пан **Зафер Озджан (ZAFER OZCAN)** на підставі довіреності № 05218 від 29.03.2013.

- Акціонерне товариство «ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТИ ВЕ ДИШ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (ONSA MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) що є власником 4 402 260 простих іменних акцій у бездокументарній формі, які надають Акціонеру 4 402 260 голосів, тобто 5% від загальної кількості голосів на Зборах. Представником Акціонера виступає пан **Кюршад Чіфтчі (Kursad Ciftci)** на підставі довіреності № 05215 від 29.03.2013.

**ВСЬОГО** для участі у Зборах зареєструвалися та взяли участь **ВСІ ТРИ** Акціонери (їх представники), які сукупно володіють **88 045 200** (вісімдесят восьма мільйонами сорока п'яти тисячами двоста) простих іменних акцій згідно зведеного реєстру акціонерів станом 08 квітня 2013, тобто, **88 045 200** (вісімдесят восьма мільйонами сорока п'яти тисячами двоста) голосів, що разом становить **100%** голосів на зборах; відповідно до п. 8.30 Статуту Банку, Збори визнаються правомочними. Реєстраційною комісією повноваження представників Акціонерів перевірено.

Отже, наявність кворуму Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Кредитвест Банк» у розмірі 100% встановлено.

#### **На Збори крім представників Акціонерів були запрошені:**

- Аднан Аначалі – Голова Правління ПАТ «Кредитвест Банк»;
- Лисенко Олексій Петрович;
- Тихонов Ігор Юрійович;
- Приватний нотаріус Косенко Олена Володимирівна

#### **Порядок проведення голосування на Зборах:**

Голосування на Зборах проводиться відкрито за принципом: одна акція – один голос. По питанню 6 порядку денного порядок голосування – кумулятивне голосування.

#### **Збори розпочато**

11 квітня 2013 року о 10 годині за місцевим часом, за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака 17, кімната переговорів на другому поверсі офісу ПАТ «Кредитвест Банк».

Пан Зафер Озджан (Mr. Zafer Ozcan) оголосив присутнім наступний порядок денний Зборів:

#### **Порядок денний Зборів:**

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів Акціонерів Банку.
2. Обрання складу лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту Банку.
4. Розподіл прибутку і збитків Банку.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії Банку.
6. Обрання членів Спостережної ради, 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;
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради

***По 1-му питанню порядку денного, щодо обрання Голови та Секретаря Зборів***

#### **Учасників.**

Представники акціонерів висунули пропозицію обрати Головою Зборів пана Зафера Озджана (Zafer Ozcan) та Секретарем Зборів пана Сулеймана Ерола (Suleyman Erol).

**Кворум по 1-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:** «за» - 88 045 200 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

#### **Вирішили:**

Обрати Головою Зборів пана Зафера Озджана (Zafer Ozcan) та Секретарем Зборів пана Сулеймана Ерола (Suleyman Erol).

#### **Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 2-го питання Порядку денного Зборів.**

З другого питання порядку денного слухали Голову Зборів пана Зафера Озджана, який запропонував затвердити склад лічильної комісії, а саме обрати Головою лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку Тихонова Ігоря Юрійовича та членом лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку Лисенка Олексія Петровича.

**Кворум по 2-му питанню – 100 % голосів**

#### **Голосували:**

«за» - 88 045 200 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

#### **Вирішили:**

Затвердити склад лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку, обравши Головою лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку Тихонова Ігоря Юрійовича та членом лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку Лисенка Олексія Петровича.

#### **Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 3-го питання Порядку денного Зборів.**

Голова Зборів пан Зафер Озджан надав на розгляд представникам Акціонерів річний звіт Банку, складений 10 квітня 2013 ПрАТ «КПМГ Аудит», та запропонував затвердити його.

**Кворум по 3-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:** «за» - 88 045 200 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

#### **Вирішили:**

Затвердити подані на розгляд Загальних Зборів Акціонерів звіт щодо річних результатів діяльності Банку за 2012 рік.

Затвердити подані на розгляд Загальних Зборів Акціонерів звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку - ПрАТ «КПМГ Аудит» від 10 квітня 2013 року.

#### **Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 4-го питання Порядку денного Зборів.**

З четвертого питання порядку денного слухали Голову Зборів пана Зафера Озджана щодо розподілу прибутку Банку за результатами фінансової діяльності Банку в 2012 році у сумі 11 239 685,89 гривень, який запропонував відповідно до законодавства України та Статуту Банку весь отриманий прибуток направити на відрахування до резервного фонду

Банку. Відповідно, частину прибутку Банку не розподіляти та не виплачувати учасникам (акціонерам) Банку як дивіденди.:

**Кворум по 4-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:** «за» - 88 045 200 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Вирішили:**

Весь отриманий чистий прибуток Банку за результатами річного звіту за 2012 рік, а саме 11 239 685,89 гривень, відповідно до законодавства України та Статуту Банку направити на відрахування до резервного фонду Банку. Відповідно, частину прибутку Банку не розподіляти та не виплачувати акціонерам Банку як дивіденди.

**Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 5-го питання Порядку денного Зборів.**

Голова Зборів пан Зафер Озджан оголосив результати діяльності Спостережної Ради Банку, Правління Банку та Ревізійної комісії Банку за наданими Акціонерам Банку звітів Спостережної Ради Банку, Правління Банку та Ревізійної комісії Банку та запропонував затвердити звіти.

**Кворум по 5-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:** «за» - 88 045 200 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Спостережної Ради Банку, звіт Правління Банку, звіт Ревізійної комісії Банку.

**Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 6-го питання Порядку денного Зборів.**

Голова Зборів пан Зафер Озджан у відповідності із вимогами чинного законодавства України та Статуту Банку запропонував переобрати склад Спостережної ради Банку, визначити основні умови контрактів із Головою та членами Правління, Головою та членами Спостережної Ради Банку та уповноважити Голову Правління підписати договори з Головою та членами Спостережної ради.

**Кворум по 6-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:** «за» -264 135 600 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Вирішили:**

Переобрати наступних членів Спостережної Ради у кількості 3 (трьох) осіб з числа представників Акціонерів у наступному складі:

- Голова Спостережної Ради – пан Зафер Озджан – який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»;
- Член Спостережної Ради – пан Паул-Алан Полікар – який є представником Акціонерного товариства «ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТИ ВЕ ДИШ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ»,
- Член Спостережної Ради – пан Сулейман Ерол – який є представником Акціонерного товариства «КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»;

Затвердити основні умови контрактів із Головою та членами Правління, Головою та членами Спостережної Ради Банку

Серед основних умов визначити:

- Порядок дострокового розірвання за члена Спостережної ради – 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.

**Голова Зборів: *Прошу перейти до розгляду 7-го питання Порядку денного Зборів.***

Голова Зборів пан Зафер Озджан запропонував не припиняти повноваження членів Спостережної ради у зв'язку із переобранням.

**Кворум по 7-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:** «за» - 88 045 200 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Вирішили:**

У зв'язку із переобранням діючих членів Спостережної ради не припиняти їх повноваження

***На цьому Голова Зборів повідомив всіх присутніх на Загальних Зборах Акціонерів, про наступне;***

- *питання Порядку денного Зборів до розгляду вичерпані;*
- *кількість голосувань відповідає кількості питань порядку денного;*
- *зауважень, щодо ведення Загальних Зборів Акціонерів не надходило;*
- *Акціонери мають право ознайомитись з протоколом Загальних Зборів Акціонерів протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання їх письмової вимоги, шляхом надіслання відповідної завіреної копії протоколу.*

***Після чого, Голова Зборів оголосив Збори закритими.***

**На підтвердження вищенаведеного:**

**Голова Зборів** \_\_\_\_\_

/Зафер Озджан, представник Акціонерного товариства "КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ" / Mr. ZAFER OZCAN the representative of CREDITWEST FACTORING HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/

**Секретар Зборів** \_\_\_\_\_

/п. Сулейман Ерола, представник Акціонерного товариства "АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ" /, Mr. Suleyman Erol, the representative of ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ/

Представник Акціонерного товариства ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТІ ВЕ ДІШ ТИДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» / ONSA MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

\_\_\_\_\_ пан Кюршад Чіфтчі (Kursad Ciftci)

Голова Правління ПАТ «Кредитвест Банк»

\_\_\_\_\_ Аднан Аначалі  
М.П.

Місто Київ, Україна. Одинадцятого квітня дві тисячі тринадцятого року.

Я, Косенко О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Туреччини СУЛЕЙМАН ЕРОЛА, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», гр. Туреччини ЗАФЕРА ОЗДЖАНА, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства «КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», гр. Туреччини КЮРШАД ЧІФТЧІ, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства «ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТІ ВЕ ДИШ ТИДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ», гр. Туреччини АДНАН АНАЧАЛІ Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Кредитвест Банк», які зроблено у моїй присутності.

Особу гр. гр. Туреччини СУЛЕЙМАН ЕРОЛА, ЗАФЕРА ОЗДЖАНА, КЮРШАД ЧІФТЧІ, АДНАН АНАЧАЛІ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати: за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС