

**РІШЕННЯ №20**  
**Акціонера Публічного акціонерного товариства**  
**«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»**

м. Київ

«28» серпня 2017 року

**Рішення приймаються з наступного порядку денного:**

1. Збільшення розміру статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом – «Банк») шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
2. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Банку.
3. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій Банку.

За результатами розгляду питань порядку денного єдиний акціонер Банку - Акціонерне товариство «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (ALTIINBAŞ HOLDING 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 №12411 від 21 серпня 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. Збільшити статутний капітал Банку на 65 000 001,60 грн. (шістдесят п'ять мільйонів одна гривня 60 копійок) до 269 932 975, 20 грн. (двісті шістдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 20 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення 36 111 112 (тридцять шість мільйонів сто одинадцять тисяч сто дванадцять) акцій існуючої номінальної вартості виключно серед акціонерів Банку.
2. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій Банку:
  - 2.1. Здійснити приватне розміщення акцій Банку у кількості 36 111 112 (тридцять шість мільйонів сто одинадцять тисяч сто дванадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,80 грн. (одна гривня 80 копійок) кожна, виключно серед акціонерів Банку.
  - 2.2. Затвердити ціну розміщення акцій 1,80 грн. (одна гривня 80 копійок) за одну акцію.
  - 2.3. Випуск привілейованих акцій Банку не здійснювати.
  - 2.4. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Банку:

**Рішення про приватне розміщення акцій**  
**Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»,**  
**код за ЄДРПОУ 34575675**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	65 000 001,60 грн. (шістдесят п'ять мільйонів одна гривня 60 копійок)
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Фінансові ресурси, залучених від розміщення акцій, будуть використанні для збільшення обсягів діяльності ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (реалізація високодохідних кредитних продуктів (65 000 001,60 грн.): надання кредитних продуктів юридичним (80%) та фізичним особам (20%).

3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» гарантує, що внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, не будуть використані для покриття збитків ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	36 111 112 (тридцять шість мільйонів сто одинадцять тисяч сто дванадцять) простих іменних акцій. Привілейовані акції не розміщуються.
5	Номінальна вартість акції	1,80 грн. (одна гривня 80 копійок)
6	Ринкова вартість акцій	Ринкова вартість однієї акції становить 1,80 грн. (одна гривня 80 копійок), встановлена у Звіті про оцінку ринкової 1 (однієї) простої іменної акції у складі 100% пакета кількістю 113 851 652 (сто тринадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят дві) штуки станом на 18.08.2017, який складений суб'єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка-Експерт» (код ЄДРПОУ 37267078, місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 5, офіс 2, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №372/16 виданий Фондом державного майна України 11.05.2016 року.
7	Ціна розміщення акцій	1,80 грн. (одна гривня 80 копійок)
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Привілейовані акції не розміщуються
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	Інформація не заповнюється оскільки згідно з рішенням про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно одного акціонера Банку - Акціонерне товариство "АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ" (ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ)
10	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	Інформації не заповнюється, оскільки згідно з рішенням про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення,

2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	внесено виключно одного акціонера ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - Акціонерне товариство «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (AL TINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŐIRKETİ)
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	
11 Порядок розміщення акцій та їх оплати:		
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється в один етап: починається з «03» листопада 2017 року та закінчується «15» грудня 2017 року Другий етап не здійснюється, оскільки згідно з рішенням про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно одного акціонера ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - Акціонерне товариство «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (AL TINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŐIRKETİ).
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю сплачено)	Якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені, Правління ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
3)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	Укладання договору купівлі-продажу акцій між ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» та єдиним акціонером ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» відповідно до поданої акціонером заяви здійснюється в період з «03» листопада 2017 року до «15» грудня 2017 року, крім вихідних днів, з 9.00 години до 17.00 години за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1». Для укладення договору купівлі-продажу акцій представнику акціонера потрібно мати документи, що підтверджують його повноваження на підписання договору купівлі-продажу акцій.
4)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на	Заява про придбання акцій учасником розміщення із зазначенням кількості акцій, котрі має намір придбати єдиний акціонер, подається в період з «03» листопада 2017 року до «15» грудня 2017 року, крім вихідних днів, з 9.00 години до 17.00 години за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1».

	другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)	
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1».
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	Оплата акцій відповідно до укладеного договору купівлі – продажу акцій здійснюється виключно грошовими коштами в строк до дня затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій. Грошові внески в оплату акцій нерезиденти України здійснюють в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях.
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Оплата акцій може здійснюватися виключно за рахунок власних грошових коштів акціонера. Грошові внески в оплату вартості акцій іноземні юридичні особи здійснюють в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях. Перерахування сум, унесених іноземними юридичними особами, з іноземної вільно конвертованої валюти здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленого Національним банком України на дату надходження іноземної валюти до банку в оплату його акцій. Незалежно від валюти платежу вартість акцій виражається у гривнях. Оплата акцій в іноземній валюті здійснюється у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України. Реквізити для перерахування коштів в іноземній валюті: рахунок №500400001, відкритий в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», SWIFT банку CREWUAUK Оплата акцій в національній валюті здійснюється у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України на рахунок №500400001, відкритий в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», код банку 380441.
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Голова Правління ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» у строк не пізніше одного робочого дня з дати отримання коштів на рахунок ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», видає довідку, яка підтверджує, що ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» отримав від акціонера визначену кількість коштів в рахунок оплати акцій додаткового випуску.
12	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на	Якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені, Правління ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у

	запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю сплачено)	процесі приватного розміщення акцій. Результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій затверджується Правлінням ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	Якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Правлінням ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» приймається рішення: про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	У разі прийняття рішення єдиним акціонером ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» про відмову від розміщення акцій, особам, які придбали акції, повертаються внесені ними кошти впродовж 30 (тридцяти) днів з моменту прийняття єдиним акціонером ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» відповідного рішення.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками, результатів розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій – не більше 6 (шести місяців) з дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Надання документів не здійснюється, оскільки згідно з рішенням про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно одного акціонера ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Акціонерне товариство “АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ” (ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ)

2.5.Провести приватне розміщення додаткових простих іменних акцій Банку, виключно серед осіб, що є акціонерами Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення акцій Банку (тобто «28» серпня 2017 року) – єдиний акціонер Акціонерне товариство “АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ” (ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ). Інших інвесторів не залучати.

3. Прийняти рішення про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій:

3.1. Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку із забезпечення приватного розміщення акцій Банку, якому надаються наступні повноваження:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю сплачено);
- повернення внесків, внесених в оплату акцій, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

3.2. Визначити Голову Правління Банку – уповноваженою особою Банку із забезпечення приватного розміщення акцій Банку, якому надаються наступні повноваження:

- Проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

**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

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

Місто Ки-

-їв, Україна, двадцять восьмого серпня 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.

У зв'язку з особливістю засвідчення справжності підписів, підписи засвідчено у приміщенні Публічного акціонерного товариства «**ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК**» за адресою: місто Київ, вулиця Леонтовича, 4, літера А.А1.

Зареєстровано в реєстрі за № *1127, 1128*  
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



Прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою \_\_\_\_\_ аркушів.  
Приватний нотаріус \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*