

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	18.12.2017	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом – «Банк»);2. Обрання Голови Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатиметься з ним, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Спостережної ради Банку;</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозицій не надходило</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: 1. Припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку пана Сулейман Ерола, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ». 2. Обрати Членом Спостережної ради Банку – пана Аднана Аначалі, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»;</p> <p>Затвердити основні умови контрактів із Головою та членами Спостережної Ради Банку. Уповноважити Заступника Голови Правління Тихонова Ігоря Юрійовича підписати договір з новообраним Головою Спостережної ради Банку.</p>		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	28.08.2017	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Порядок денний Зборів: 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.</p> <p>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. Пропозицій від акціонерів щодо порядку денного не надходило. Загальними зборами прийнято 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.</p> <p>2.Прийняти рішення про приватне розміщення акцій Банку:</p> <p>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.</p> <p>2.2. Затвердити ціну розміщення акцій 1,80 грн. (одна гривня 80 копійок) за одну акцію.</p> <p>2.3. Випуск привілейованих акцій Банку не здійснювати.</p> <p>2.4. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Банку:</p> <p>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.</p> <p>3.Прийняти рішення про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій:</p> <p>3.1.Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку із забезпечення приватного розміщення акцій Банку, якому надаються наступні повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none">-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. <p>3.2.Визначити Голову Правління Банку – уповноваженою особою Банку із забезпечення приватного розміщення акцій Банку, якому надаються наступні повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none">-Проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.05.2017	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом - «Банк»). 2.Обрання Членів Спостережної ради Банку, 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. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Акціонери не подавали пропозиції. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку Дженгіз Бічер, Члена Спостережної Ради Банку - Джемаль Уфук Каракая, Члена Спостережної Ради Банку – Марсель Гассен.</p> <p>2. Обрати наступних членів Спостережної Ради у кількості 3 (трьох) осіб з у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none">- Голова Спостережної Ради – пан Сулейман Ерол, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»;- Член Спостережної Ради – пан Оркун Алтинбаш, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»;- Член Спостережної Ради – пан Селчук Шалдирак, який є незалежним членом. <p>Затвердити основні умови контрактів із Головою та членами Спостережної Ради Банку.</p> <p>Уповноважити Голову Правління підписати договори з новообраними Членами Спостережної ради Банку.</p>		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2017	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, звіту Правління Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (надалі – «Банк»). 2.Затвердження річного звіту Банку. 3.Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Банку та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу. 4.Прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку прибутку (його частини).5.Прийняття рішення щодо випуску акцій нової номінальної вартості.6.Затвердження змін до статуту Банку, шляхом викладення його в новій редакції.7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.8.Обрання членів Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Акціонери не подавали пропозиції. Результати розгляду питань порядку денного:1.Затвердити подані на розгляд Акціонера звіт Спостережної Ради Банку, звіт Правління Банку. 2.Затвердити поданий на розгляд Акціонера звіт щодо річних результатів діяльності Банку за 2016 рік. Затвердити подані на розгляд Акціонера звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку Товариства з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" від «04» квітня 2017 року. 3.Весь отриманий чистий прибуток Банку за результатами річного звіту за 2016 рік, а саме 30 907 562, 22 грн. (тридцять мільйонів дев'ятсот сім тисяч п'ятсот шістдесят дві гривні 22 копійки), відповідно до законодавства України та Статуту Банку розподілити наступним чином: частину прибутку у розмірі 28 462 913,00 грн. (двадцять вісім мільйонів чотириста шістдесят дві тисячі сто дев'ятсот тринадцять гривень 00 копійок) направити на збільшення статутного капіталу Банку, частину прибутку у розмірі 1 545 400.00 грн. (один мільйон п'ятсот сорок п'ять тисяч чотириста гривень 00 копійок) направити на відрахування до резервного фонду Банку, а частину прибутку у розмірі 899 249,22 грн. (вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті сорок дев'ять гривень 22 копійки) залишити нерозподіленим та направити на нерозподілений прибуток минулого року Банку. Відповідно, частину прибутку Банку не розподіляти та не виплачувати Акціонеру Банку як дивіденди. 4.Збільшити статутний капітал Банку шляхом підвищення загальної номінальної вартості акцій Банку до 204 932 973,60 грн. (двісті чотири мільйони дев'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят три гривні 60 копійок), а номінальної вартості однієї акції Банку до 1,80 грн. (одна гривня 80 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку у розмірі 28 462 913,00 грн. (двадцять вісім мільйонів чотириста шістдесят дві тисячі дев'ятсот тринадцять гривень 00 копійок). 5.Затвердити рішення щодо випуску акцій Банку нової номінальної вартості: 6.Внести та затвердити зміни до Статуту Банку, що пов'язані із збільшенням статутного капіталу Банку, шляхом підвищення загальної номінальної вартості акцій шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Банку 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. 7.Припинити повноваження діючих членів Спостережної ради:</p> <p><input type="checkbox"/> Голови Спостережної Ради – Дженгіз Бічер (Cengiz Bicer);</p> <p><input type="checkbox"/> Члена Спостережної Ради - Джемаль Уфук Каракая (Cemal Ufuk Karakaya),</p> <p><input type="checkbox"/> Члена Спостережної Ради -Зафер Озджан (Zafer Özcan),</p> <p><input type="checkbox"/> Члена Спостережної Ради - Марсель Гассен (Marcel Gassen);</p> <p><input type="checkbox"/> Члена Спостережної Ради - Рамі Хаїм (Rami Hayim)</p>		

8.Обрати на новий строк наступних членів Спостережної Ради у кількості 5 (п'ять) осіб з у наступному складі:

- ☐ Голова Спостережної Ради – Дженгіз Бічер (Cengiz Bicer);
- ☐ Член Спостережної Ради - Джемаль Уфук Каракая (Cemal Ufuk Karakaya),
- ☐ Член Спостережної Ради -Зафер Озджан (Zafer Özcan),
- ☐ Член Спостережної Ради - Марсель Гассен (Marcel Gassen);
- ☐ Член Спостережної Ради - Рамі Хаїм (Rami Hayim)

Затвердити основні умови контрактів із Головою та членами Правління, Головою та членами Спостережної Ради Банку. Серед основних умов визначити:

-Порядок дострокового розірвання контракту – 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.