

# Протокол № 8

## 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» :**  
06 квітня 2012 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»:** 02 квітня 2012 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 **Зафер Озджан (ZAFER OZCAN)** на підставі довіреності № 04489 від 28.03.2012.

- Акціонерне товариство **“КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ”** (CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ), стара назва (**“ФАКТОТУРК ФАКТОРІНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ”** (FACTOTURK 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 **Сонат Деніз (SONAT DENİZ)** на підставі довіреності № 04490 від 28.03.2012.

- Акціонерне товариство “**АЛТИНБАШ МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛАТИ ВЕ ДИШ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ**” (ALTINBAŞ MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) нове комерційне найменування «**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 **Юсуф Йенджилек (YUSUF YENCİLEK)** на підставі довіреності № 04491 від 28.03.2012.

**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 02 квітня 2012, 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;
- Усатюк Людмила Леонідівна;
- Дюженко Михайло Олександрович - Перекладач.

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

Голосування на Зборах проводиться відкрито за принципом: одна акція – один голос.

#### **Збори розпочато**

06 квітня 2012 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.

#### ***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 Соната Деніза (SONAT DENİZ)**.

**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 п. **Зафера Озджана (Zafer Ozcan)** та Секретарем Зборів п. **Соната Деніза (SONAT DENIZ)**.

**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 Лисенка Олексія Петровича та членом лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку Усатюк Людмилу Леонідівну.

**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 Лисенка Олексія Петровича та членом лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку Усатюк Людмилу Леонідівну.

**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 04 квітня 2012 Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Баланс», 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 2011 рік.

Затвердити подані на розгляд Загальних Зборів Акціонерів звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку - ТОВ Аудиторська фірма «Баланс» від 04 квітня 2012 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 2011 році у сумі 3 527 819, 99 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 2011 рік, а саме 3 527 819, 99 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.

***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 ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ" / Mr. ZAFER OZCAN the representative of CREDITWEST FAKTORING HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/

**Секретар Зборів** \_\_\_\_\_

/п. Сонат Деніз , представник Акціонерного товариства "АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ" /, Mr Sonat Deniz, 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 Юсуф Йєнджилек (YUSUF YENCİLEK)

Голова Правління ПАТ «Кредитвест Банк»

\_\_\_\_\_ Аднан Аначалі  
М.П.

Усний переклад засідання Загальних Зборів Акціонерів та тексту цього Протоколу №8 з англійської на українську та з української мови на англійську зроблено мною, перекладачем Дюженком Михайлом Олександровичем (паспорт ЕЕ 907194, вид. Київським РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в Криму 21 липня 2004 року), Диплом магістра «Київського міжнародного університету» серії КВ №39188348 від «25» червня 2010 року.

Підпис перекладача: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Місто Київ, Україна. Шостого квітня дві тисячі дванадцятого року.

Я, Косенко О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Туреччини СОНАТ ДЕНІЗА, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРИНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ», гр. Туреччини ЗАФЕРА ОЗДЖАНА, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», гр. Туреччини ЮСУФА ЙЄНДЖИЛЕКА, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства «ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТІ ВЕ ДИШ ТИДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ», які зроблено у моїй присутності.

Особу гр. гр. Туреччини СОНАТ ДЕНІЗА, ЗАФЕРА ОЗДЖАНА, ЮСУФА ЙЄНДЖИЛЕКА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Дюженком Михайлом Олександровичем, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №  
Стягнуто плати: за домовленістю.  
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС