

Протокол № 9

Позачергових 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 серпня 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»:** 01 серпня 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 № 10297 від 27.03.2012.

- 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 **Селен Сабунджуоглу (Selen Sabuncuoglu)** на підставі довіреності № 10296 від 27.07.2012.

- 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 **Волкан Чалишкан (Volcan Caliskan)** на підставі довіреності № 10298 від 27.07.2012.

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 01 серпня 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;
- Лахно Юлія Вікторівна – приватний нотаріус;
- Коваленко Марина Анатоліївна - перекладач

Порядок проведення голосування на Зборах:

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

Збори розпочато

06 серпня 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. Переобрання Голови 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 Волкана Чалишкана (Volcan Caliskan)**.

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. **Волкана Чалишкана (Volcan Caliskan)**.

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 у зв'язку з поданням відповідної заяви про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Банку – пана Вейсел Огюза, запропонував обрати Головою Ревізійної комісії Сонат Деніза.

Кворум по 3-му питанню – 100 % голосів

Голосували:

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

Вирішили:

Звільнити з посади Голови Ревізійної комісії Банку пана Вейсел Огюза. Обрати Головою Ревізійної комісії пана Сонат Деніза. Уповноважити Голову Правління Банку підписати договір із новообраним Головою 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 "АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ" /представник Акціонерного товариства "КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ" / Mr. ZAFER OZCAN the representative of ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/

Секретар Зборів _____

/п. Волкан Чалишкан, представник Акціонерного товариства ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТІ ВЕ ДИШ ТИДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» / Mr Volcan Caliskan the representative of ONSA MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ /,

представник Акціонерного товариства "КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ" / the representative of CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/

_____ пані Селен Сабунджуоглу (Selen Sabuncuoglu)

Голова Правління ПАТ «Кредитвест Банк»

_____ Аднан Аначالی
М.П.

Усний переклад засідання Загальних Зборів Акціонерів та тексту цього Протоколу №9 з української мови на турецьку зроблено мною, перекладачем Коваленко Мариною Анатоліївною (паспорт ЕР №287389, виданий Первомайським МВ УМВС України в Миколаївській області 07 листопада 2007 року), Диплом Київського національного лінгвістичного університету серії КВ №43588526 від «05» червня 2012 року.

Підпис перекладача: _____ / _____/

-ів, Україна, шостого серпня дві тисячі дванадцятого року.

Я, **Лахно Ю.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Правління **Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»** громадянина Турецької Республіки **АДНАНА АНАЧАЛІ**, громадянки Турецької Республіки **СЕЛЕН САБУНДЖУОГЛУ**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **Акціонерного товариства «КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРИНГ ХІЗМЕТЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ»**, громадянина Турецької Республіки **ЗАФЕРА ОЗДЖАНА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»**, громадянина Турецької Республіки **ВОЛКАНА ЧАЛИШКАНА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Акціонерного товариства «ОНСА МЮДЖЕВХЕРАТ ІМАЛЯТІ ВЕ ДИШ ТИДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ»**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **АДНАНА АНАЧАЛІ, ЗАФЕРА ОЗДЖАНА, ВОЛКАНА ЧАЛИШКАНА, СЕЛЕН САБУНДЖУОГЛУ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Усний переклад тексту документа з української мови на турецьку мову зроблено перекладачем **Коваленко Мариною Анатоліївною**, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

У зв'язку з особливістю засвідчуваного документа, справжність підписів на ньому засвідчено в приміщенні Публічного акціонерного товариства **«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»**.

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

Лахно Ю.В.