

## РІШЕННЯ №23

### Акціонера Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«27» квітня 2018 року

Рішення приймаються з наступного порядку денного:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом – «Банк»), звіту Правління Банку.
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.
7. Затвердження внутрішніх положень Банку.

За результатами розгляду питань порядку денного єдиний акціонер Банку - Акціонерне товариство «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (ALTINBAŞ HOLDİNG 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 від №04966 від 19 квітня 2018 року, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» N 514-VI від 17 вересня 2008 року, одноособово прийняв наступні рішення:

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 2017 рік. Затвердити подані на розгляд Акціонера звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку Приватного акціонерного товариства "КПМГ Україна" від «13» квітня 2018 року.
3. Весь отриманий чистий прибуток Банку за результатами річного звіту за 2017 рік, а саме 39 819 542,38 грн. (тридцять дев'ять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок дві гривні 38 копійок), відповідно до законодавства України та Статуту Банку розподілити наступним чином: частину прибутку у розмірі 37 490 691,00 грн. (тридцять сім мільйонів чотириста дев'яносто тисяч сто шістсот дев'яносто одна гривня 00 копійок) направити на збільшення статутного капіталу Банку, частину прибутку у розмірі 1 990 978,00 грн. (один мільйон дев'ятсот дев'яносто тисяч дев'ятсот сімдесят вісім гривень 00 копійок) направити на відрахування до резервного фонду Банку, а частину прибутку у розмірі 337 873, 38 грн. (триста тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят три гривні 38 копійок) 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 307 423 666,20 грн. (триста сім мільйонів чотириста двадцять три тисячі шістсот шістдесят шість 20 копійок), а номінальної вартості однієї акції Банку до 2,05 грн. (дві гривні 05 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку у розмірі 37 490 691,00 грн. (тридцять сім мільйонів чотириста дев'яносто тисяч сто шістсот дев'яносто одна гривня 00 копійок).
5. Затвердити рішення щодо випуску акцій Банку нової номінальної вартості:

Повне найменування товариства	Публічне акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
Код за ЄДРПОУ	34575675
Місцезнаходження	01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1»
Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
голова колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Голова Правління Тихонов Ігор Юрійович, 27.01.1982 року народження, освіта і кваліфікація – магістр за спеціальністю «Банківська справа» Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (Україна), виробничий стаж - 13 років, стаж роботи на цій посаді – з 20.02.2018 року, основне місце роботи і посада на основному місці - Голова Правління Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК».
голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>1. Голова Спостережної Аднан Аначалі, 17.05.1963 року народження, освіта і кваліфікація – магістр за спеціальністю «управління валютними позиціями в банківській сфері» Університет м. Стамбул (Туреччина), виробничий стаж - 12 років, стаж роботи на цій посаді – з 18.12.2017 року, основне місце роботи і посада на основному місці - Голова Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК».</p> <p>2. Член Спостережної Ради – Оркун Алтинбаш, 19.09.1983 року народження, освіта і кваліфікація - магістр за спеціальністю «Бізнес адміністрування» Вебстерський Університет (США), доктор педагогічних наук за спеціальністю «управління інформаційних технологій» Коледж Близького Сходу ((Туреччина), виробничий стаж – 13 років, стаж роботи на цій посаді – 1 рік, основне місце роботи і посада на основному місці роботи - Заступник Голови Ради Директорів «АСВ Холдінг Анонім Шіркети» (Туреччина).</p> <p>3. Член Спостережної Ради - Озджан Зафер, 30.08.1956 року народження, освіта і кваліфікація - бакалавр за спеціальністю «міжнародні відносини» Університет м. Анкара (Анкара, Туреччина), Магістр за спеціальністю «Політологія» Університет м. Анкара (Анкара, Туреччина),</p>

		<p>виробничий стаж -35 роки, стаж роботи на цій посаді – 4 роки, основне місце роботи і посада на основному місці роботи - Генеральний директор «Сіті трейд та інвестмент SA», (Швейцарія).</p> <p>4. Член Спостережної Ради – Таліп Селчук Шалдирак, 05.09.1955 року народження освіта і кваліфікація - Магістр за спеціальністю «соціальні науки» Університет м. Стамбул (Туреччина), виробничий стаж – 31 рік, стаж роботи на цій посаді – 1 рік, основне місце роботи і посада на основному місці роботи – член (Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК».</p> <p>5. Член Спостережної Ради - Хаїм Рамі, 31.12.1970 року народження освіта і кваліфікація - бакалавр за спеціальністю «економіка» Університет Докуз Ейлюл (Ізмір, Туреччина), Магістр за спеціальністю «бізнес адміністрування» Університет де Паул (Чикаго, Ілінойс, США), виробничий стаж – 23 рік, стаж роботи на цій посаді – 3 роки, основне місце роботи і посада на основному місці роботи - Член Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (Київ, Україна).</p>
4.3	корпоративний секретар (за наявності)	Посада відсутня
4.4	ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за наявності)	відсутні
4.5	головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер, Начальник управління фінансового контролю та бухгалтерського обліку Кузьменко Ігор Миколайович, 03.03.1979 року народження, освіта і кваліфікація – магістр «з обліку і аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю» Київський національний економічний університет, виробничий стаж - 16 років, стаж роботи на цій посаді – 9 років, основне місце роботи і посада на основному місці - Головний бухгалтер, Начальник управління фінансового контролю та бухгалтерського обліку Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК».
5	Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:	
5.1	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
5.2	код за ЄДРПОУ	30370711
5.3	місцезнаходження	04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
5.4	реквізити договору про обслуговування емісії акцій (номер, дата укладення)	№ОВ-5540 від 18.09.2014
6	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
6.1	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора	Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит" Код за ЄДРОПУ 31032100

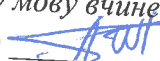
6.2	місцезнаходження або місце проживання	м. Київ, вул. Московська, 32/2, 17-й поверх
6.3	реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів), або реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2397, видане Аудиторською палатою України 24.12.2015 року
7	Інформація про цінні папери емітента:	
7.1	Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	№517/1/06 від 03.11.2006
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в)	номінальна вартість акції	1,00 грн. (одна гривня 00 копійок)
г)	кількість акцій	48 000 000 (сорок вісім мільйонів) штук
г)	загальна сума випуску	48 000 000,00 грн. (сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок)
д)	форма випуску	Іменні
е)	форма існування	бездокументарна
7.2	Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	№303/1/07 від 05.07.2007 дата видачі 01.10.2007 року
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в)	номінальна вартість акції	1,00 грн. (одна гривня 00копійок)
г)	кількість акцій	72 175 000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) штук
г)	загальна сума випуску	72 175 000,00 грн. (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок)
д)	форма випуску	Іменні
е)	форма існування	бездокументарна
7.3	Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	№105/1/09 від 22.04.2009 дата видачі 12.04.2011 року
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в)	номінальна вартість акції	1,00 грн. (одна гривня 00копійок)
г)	кількість акцій	72 175 000 (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч) штук
г)	загальна сума випуску	72 175 000,00 грн. (сімдесят два мільйони сто сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок)
д)	форма випуску	Іменні
е)	форма існування	бездокументарна

7.4	Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	№259/1/11 від 20.05.2011 дата видачі 01.11.2011
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в)	номінальна вартість акції	1,00 грн. (одна гривня 00копійок)
г)	кількість акцій	88 045 200 (вісімдесят вісім мільйонів сорок п'ять тисяч двісті) штук
г)	загальна сума випуску	88 045 200,00 грн. (вісімдесят вісім мільйонів сорок п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок)
д)	форма випуску	Іменні
е)	форма існування	бездокументарна
7.5.	Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	115/1/2015 від 29.09.2015
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в)	номінальна вартість акції	1,17 грн. (одна гривня 17 копійок)
г)	кількість акцій	88 045 200 (вісімдесят вісім мільйонів сорок п'ять тисяч двісті) штук
г)	загальна сума випуску	103 012 884,00 грн. (сто три мільйони дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок)
д)	форма випуску	Іменні
е)	форма існування	бездокументарна
7.6.	Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	73/1/2016 від 13.07.2016
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в)	номінальна вартість акції	1,55 грн. (одна гривня 55 копійок)
г)	кількість акцій	88 045 200 (вісімдесят вісім мільйонів сорок п'ять тисяч двісті) штук
г)	загальна сума випуску	136 470 060, 00 грн. (сто тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят тисяч шістдесят гривень 00 копійок)
д)	форма випуску	Іменні
е)	форма існування	бездокументарна
7.7.	Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	114/1/2016 від 24.11.2016
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в)	номінальна вартість акції	1,55 грн. (одна гривня 55 копійок)
г)	кількість акцій	113 851 652 (сто тринадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят дві) штук
г)	загальна сума випуску	176 470 060, 60 грн. (сто сімдесят шість мільйонів чотириста сімдесят тисяч шістдесят гривень 60 копійок)
д)	форма випуску	Іменні
е)	форма існування	бездокументарна

7.8.	Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	62/1/2017 від 13.06.2017
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в)	номінальна вартість акції	1,80 грн. (одна гривня 80 копійок)
г)	кількість акцій	113 851 652 (сто тринадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят дві) штук
г)	загальна сума випуску	204 932 973, 60 грн. (двісті чотири мільйони дев'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят три гривні 60 копійок)
д)	форма випуску	Іменні
е)	форма існування	бездокументарна
7.9.	Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	№102/1/2107 від 01.11.2017
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в)	номінальна вартість акції	1,80 грн. (одна гривня 80 копійок)
г)	кількість акцій	149 962 764 (сто сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі сімсот шістдесят чотири) штуки
г)	загальна сума випуску	269 932 975, 20 грн. (двісті шістдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 20 копійок)
д)	форма випуску	Іменні
е)	форма існування	бездокументарна
7.2	Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску): <u>Емітент не здійснював випусків облігацій</u>	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій	_____
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	_____
в)	номінальна вартість облігації	_____
г)	кількість облігацій	_____
г)	загальна сума випуску	_____
д)	вид облігацій	_____
е)	форма випуску	_____
е)	форма існування	_____
7.3	Інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом (щодо кожного випуску): <u>Емітент не здійснював розміщення інших цінних паперів</u>	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів	_____
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	_____
в)	вид цінних паперів	_____
г)	номінальна вартість	_____
г)	кількість цінних паперів	_____
д)	загальна сума випуску	_____

е)	форма випуску	
є)	форма існування	
8	Інформація про наявність і кількість викуплених акцій	Викуплених акцій немає
9	Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості	269 932 975, 20 грн. (двісті шістдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 20 копійок)
10	Кількість акцій кожного типу (у разі наявності привілейованих акцій різних класів - кожного класу)	149 962 764 (сто сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі сімсот шістдесят чотири) прості іменні акції
11	Попередня номінальна вартість акції	1,80 грн. (одна гривня 80 копійок)
12	Нова номінальна вартість акції	2,05 грн. (дві гривні 05 копійок)
13	Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про випуск акцій нової номінальної вартості)	307 423 666,20 грн. (триста сім мільйонів чотириста двадцять три тисячі шістсот шістдесят шість 20 копійок)

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 тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Банку Юнус Емре Йилдирим 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. Затвердити Положення про Правління Банку та Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції.

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

**Представник Акціонера  
Публічного акціонерного товариства  
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»  
Пан Омер Акгюль (Ömer Akgül)**

**ALTINBAŞ HOLDING A.Ş.**  
Eski Büyükdere Caddesi No: 1  
Maslak-Sarıyer-İSTANBUL  
Tel: +90 212 604 00 00 Sicil No: 394381  
www.altinbasholding.com  
Maslak V.D. 067 006 6600

Місто Ки-

-ів, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Голій Л. І.**, 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 підпису, справжність підписів засвідчено в приміщенні ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» за адресою: місто Київ, вулиця Леонтовича, будинок 4, літера А, А1

Зареєстровано в реєстрі за № **699, 720**  
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



Прохито, пречумеровано та скуплено  
**71621** печаткою \_\_\_\_\_ аркушів.  
Приватний нотаріус \_\_\_\_\_