

РІШЕННЯ №28
Акціонера Акціонерного Товариства
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«09» серпня 2019 року

Рішення приймаються з наступного порядку денного:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом - «Банк») пана Марселя Гассена.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом - «Банк») пана Аднана Аначалі.

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 №09973 від 07 серпня 2019 року (апостиль №45877 від 07.08.19), діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» N 514-VI від 17 вересня 2008 року, одноособово прийняв наступні рішення:

1. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Банку пана Марселя Гассена, який є незалежним членом Наглядової ради Банку.
2. Починаючи з «15» серпня 2019 року припинити повноваження Члена Наглядової ради Банку пана Аднана Аначалі, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ».

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



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



Місто Київ, Україна, дев'ятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого 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 АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» за адресою: місто Київ, вулиця Леонтовича, будинок 4, літера А, А1

Зареєстровано в реєстрі за № **1282, 1281**
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус:

