

РІШЕННЯ №13

Акціонера Публічного акціонерного товариства

«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«28» квітня 2015 року

Рішення приймаються з наступного порядку денного:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії 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 ліквідацію Ревізійної комісії Банку.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 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, район Багджилар, квартал Махмутбей, проспект Дільменлер, буд 26/10-11-12-13-14 (надалі – «Акціонер»), представником якого є пан Омер Акгюль (Ömer Akgül) на підставі довіреності від 22 квітня 2015 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 та звіт Ревізійної комісії Банку.
2. Затвердити поданий на розгляд Акціонера звіт щодо річних результатів діяльності Банку за 2014 рік. Затвердити подані на розгляд Акціонера звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ «КПМГ Аудит» від «27» квітня 2015 року.
3. Весь отриманий чистий прибуток Банку за результатами річного звіту за 2014 рік, а саме 16 201 738, 57 грн. (шістнадцять мільйонів двісті одна тисяча сімсот тридцять вісім гривень 57 копійок), відповідно до законодавства України та Статуту Банку розподілити наступним чином: частину прибутку у розмірі 14 967 684,00 грн. (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч шістсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок) направити на збільшення статутного капіталу Банку, а частину прибутку у розмірі 1 234 054,57 грн. (один мільйон двісті тридцять чотири тисячі п'ятдесят чотири гривні 57 копійок) направити на відрахування до резервного фонду 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 103 012 884,00 грн. (сто три мільйони дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок), а номінальної вартості однієї акції Банку до 1,17 грн. (одна гривня 17 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку у розмірі 14 967 684,00 грн. (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч шістсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок).
5. Затвердити рішення щодо випуску акцій нової номінальної вартості:

1	Повне найменування товариства	Публічне акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
2	Код за ЄДРПОУ	34575675
3	Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул. Ковпака, 17
4	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:	
4.1	голова колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Голова Правління 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 - 9 років, стаж роботи на цій посаді – 6 років, основне місце роботи і посада на основному місці - Голова Правління Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК».
4.2	голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>1. Голова Спостережної Ради - Дженгіз Бічер, освіта і кваліфікація - бакалавр за спеціальністю «Державне управління» Університет м. Стамбул (Туреччина), Магістр за спеціальністю «Діяльність розвитку Банку» Американський університет (Вашингтон, округ Колумбія, США), виробничий стаж - 31 рік, стаж роботи на цій посаді – 1 рік, основне місце роботи і посада на основному місці роботи Голова виконавчої ради Акціонерного товариства «Алтинбаш Холдінг Анонім Шіркети» (Туреччина).</p> <p>2. Член Спостережної Ради - Каракая Джемаль Уфук, освіта і кваліфікація - бакалавр за спеціальністю «Державне управління» Університет Газі (Туреччина), Магістр за спеціальністю «Фінанси» Університет Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбія, США), виробничий стаж – 17 років, стаж роботи на цій посаді – 1 рік, основне місце роботи і посада на основному місці роботи Голова ревізійної групи Акціонерного товариства «Алтинбаш Холдінг Анонім Шіркети» (Туреччина).</p> <p>3. Член Спостережної Ради - Озджан Зафер, освіта і кваліфікація - бакалавр за спеціальністю «міжнародні відносини» Університет м. Анкара (Туреччина), Магістр за</p>

		спеціальністю «Політологія» Університет м. Анкара (Туреччина), виробничий стаж -32 роки, стаж роботи на цій посаді – 1 рік, основне місце роботи і посада на основному місці роботи Генеральний директор «Сіті трейд та інвестмент SA», (Швейцарія).
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 - 13 років, стаж роботи на цій посаді – 6 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	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію Правил Центрального депозитарію №2092 від 01.10.2013
5.5	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»,
6.2	місцезнаходження або місце проживання	код за ЄДРПОУ 31032100, місцезнаходження: 01010, 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 внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серії П №000146 від 13.08.2013, реєстраційний №146, строк дії свідоцтва: з 13.08.2013 до 27.01.2016

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 00копійок)
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
7.2	Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску): <u>Емітент не здійснював випусків облігації</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	_____
е)	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	88 045 200,00 грн. (вісімдесят вісім мільйонів сорок п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок)
10	Кількість акцій кожного типу (у разі наявності привілейованих акцій різних класів - кожного класу)	88 045 200 (вісімдесят вісім мільйонів сорок п'ять тисяч двісті) простих іменних акцій
11	Попередня номінальна вартість акції	1,00 грн. (одна гривня 00 копійок)
12	Нова номінальна вартість акції	1,17 грн. (одна гривня 17 копійок)
13	Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про випуск акцій нової номінальної вартості)	103 012 884,00 грн. (сто три мільйони дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок)

6. Внести та затвердити зміни до Статуту Банку, що пов'язані із збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення загальної номінальної вартості акцій та приведенням його у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» N 1587-VII від 4 липня 2014 року, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Правління 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 рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Банку.
8. У зв'язку прийняттям рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Банку припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку пана Ерсін Ердоган та Члена Ревізійної комісії пан Фатіх Улусой.

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

сто Київ, Україна. Двадцять восьмого квітня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, Косенко О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Омер Агюль, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства "АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШРКЕТІ", який зроблений у моїй присутності.

Особу гр. Омер Агюль, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

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