

РІШЕННЯ №25
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«10» серпня 2018 року

Рішення приймаються з наступного порядку денного:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Члена Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом - «Банк») пана Оркуна Алтинбаша.
2. Обрання Членом Спостережної ради Банку пана Омера Акгюля, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Членом Спостережної ради 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 №10910 від 08 серпня 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. Припинити повноваження Члена Спостережної ради Банку пана Оркуна Алтинбаша, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ».
2. Обрати на трирічний строк Членом Спостережної Ради пана Омера Акгюля, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»

Затвердити основні умови контракту із Членом Спостережної Ради Банку.
Уповноважити Голову Правління підписати договір з новообраними
Членом Спостережної ради Банку.

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

Шелест

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

Місто Київ, Україна, десятого серпня 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.

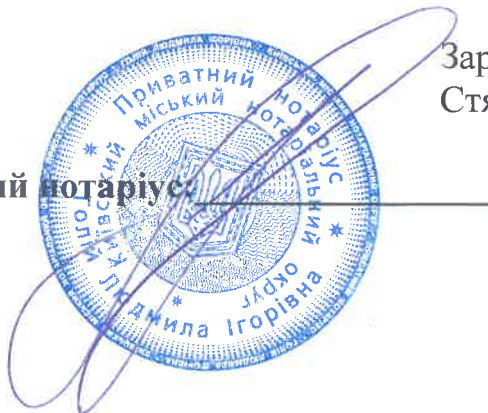
Усний переклад тексту документа з української мови на турецьку мову зроблено перекладачем **Шелест Людмилою Миколаївною**, справжність підпису якої засвідчую.

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 № *1484, 1485*
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус





Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою _____ аркуше.
Приватний нотаріус _____

[Handwritten signature]