

## РІШЕННЯ №19

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

м. Київ

«26» травня 2017 року

#### Рішення приймаються з наступного порядку денного:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом - «Банк»).
2. Обрання Членів Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 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 №6560 від 22 травня 2017 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 Голови Спостережної ради Банку Дженгіз Бічер, Члена Спостережної Ради Банку - Джемаль Уфук Каракая, Члена Спостережної Ради Банку – Марсель Гассен.

2. Обрати наступних членів Спостережної Ради у кількості 3 (трьох) осіб з у наступному складі:

- Голова Спостережної Ради – пан Сулейман Ерол, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»;
- Член Спостережної Ради – пан Оркун Алтинбаш, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»;
- Член Спостережної Ради – пан Селчук Шалдирак, який є незалежним членом.

Затвердити основні умови контрактів із Головою та членами Спостережної Ради Банку. Уповноважити Голову Правління підписати договори з новообраними Членами Спостережної ради Банку.

*Цей документ складено у трьох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.*

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 HOLDİNG A.Ş.**  
Eski Büyükdere Caddesi No: 1  
Maslak-Sarıyer-İSTANBUL  
Tel: +90 2121 604 00 00 Sicil No: 394381  
www.altinbasholding.com  
Maslak V.D. 061 006 6608

**Місто Ки-**

- їв, Україна, двадцять шостого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Л. І. Голій**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису громадянина Туреччини **Омера Акюля**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»**, який зроблено у моїй присутності.

Особу громадянина **Туреччини Омера Акюля**, 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 вчинюваної нотаріальної дії, справжність підпису засвідчено у приміщенні ПАТ «КРЕДИТВЕБЕСТ БАНК», за адресою: місто Київ, вулиця Леонтовича, 4 літ. «А, А1»,

Зареєстровано в реєстрі за № **02, 613**  
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус: \_\_\_\_\_

