სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი

15290124717718

საქართველო

სანოტარო მოქმედების დასახელება

სააქციო საზოგადოების აქციონერის გადაწყვეტილების დამოწმება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N180623649

რეგისტრაციის თარიღი

31.05.2018 წ

ნოტარიუსი: ნარგიზა ჯანხოთელი
მისამართი: თბილისი რუსთაველის გამზ. 18
ტელეფონი: 032 2 990506

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება–გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ–გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" აქციონერის, საჯარო სააქციო საზოგადოება

„ბანკ ვეტებეს" № 2 გადაწყვეტილება

2018 წლის 31 მაისს სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" (საიდენტიფიკაციო კოდი 202906427) კაპიტალში აქციათა 97.384322 %–ის მფლობელმა აქციონერმა – საჯარო სააქციო საზოგადოება „ბანკმა ვეტებემ" (იურიდიული მისამართი: 190000 ქალაქი სანქტ–პეტერბურგი, ბოლშაია მორსკაიას ქუჩა, სახლი 29, გადასახადის გადამხდელის ინდივიდუალური ნომერი: 7702070139) – წარმომადგენელი – ტრიფონოვა კრისტინა იანის ასულის (დაბადებული 18.04.1989 წელს) სახით, მიიღო გადაწყვეტილებები დღის წესრიგის შემდეგ საკითხზე:

დღის წესრიგი:

1. სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" წესდების 5.2 პუნქტში ცვლილების შეტანის შესახებ.
2. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

საკითხი 1: სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" წესდების 5.2 პუნქტში ცვლილების შეტანის შესახებ.

1.1. წინამდებარე გადაწყვეტილების მიღების დღიდან სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" წესდების 5.2 პუნქტი ჩაითვალოს შეცვლილად შემდეგი რედაქციით:

„5.2 აქციონერთა საერთო კრება შეიძლება იყოს წლიური ან რიგგარეშე. აქციონერთა წლიური საერთო კრება ტარდება აუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშის შედგენიდან არაუგვიანეს 3 თვისა. აქციონერთა წლიურ საერთო კრებაზე განიხილება წლიური შედეგები და დღის წესრიგი სხვა საკითხები. აქციონერთა წლიური საერთო კრების გარდა ჩატარებული კრებები წარმოადგენენ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებებს".

საკითხი 2: სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

დადგენილება:

2.1. ვადამდე შეუწყდეს უფლებამოსილება სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს არჩილ რესანის ძე კონცელიძეს.

2.2. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვროს 6 (ექვსი) წევრით.

2.3. კაკულია მერაბ რევაზის ძე (პირადი ნომერი: 01017001286, საცხოვრებელი მისამართი: ქ. თბილისი, ს. ჯანაშია ქუჩა 19, ბინა 6), არჩეულ იქნას სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში დამოუკიდებელ წევრად, 2016 წლის 22 აპრილის წლიური აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით („წასკ"№ 01/2016 ოქმის

1 პუნქტი) არჩეული სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა საქმიანობის დარჩენილი ვადით – 2020 წლის 3 მაისამდე.

2.4. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრს - კაკულია მერაბ რევაზის ძეს განესაზღვროს ყოველთვიური ანაზღაურება წინამდებარე გადაწყვეტილების № 1 დანართით განსაზღვრული ოდენობით.

2.5. მაცაბერიძე გოჩა ნოდარის ძე (პირადი ნომერი: 01019001595, საცხოვრებელი მისამართი: ქ. თბილისი, წყნეთი, რუსთაველის ქუჩა 132), არჩეულ იქნას სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში დამოუკიდებელ წევრად, 2016 წლის 22 აპრილის წლიური აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით („წასკ“№ 01/2016 ოქმის 6.1 პუნქტი) არჩეული სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა საქმიანობის დარჩენილი ვადით – 2020 წლის 3 მაისამდე.

2.6. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრს - მაცაბერიძე გოჩა ნოდარის ძეს განესაზღვროს ყოველთვიური ანაზღაურება წინამდებარე გადაწყვეტილების № 2 დანართით განსაზღვრული ოდენობით.

2.7. წინამდებარე გადაწყვეტილების 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. პუნქტები ძალაში შევიდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2014 წლის 17 ივნისის № 50/04 ბრძანებით დამტკიცებული“ კომერციული ბანკების ადმინისტრატორთა შესაფერისობის კრიტერიუმების შესახებ დებულების“ შესაბამისად, ეროვნული ბანკიდან თანხმობის მიღების დღეს.

აქციონერი Трифонова Кристина Львовна აქციონერის წარმომადგენელი

მთარგმნელი ლ. ბ. ბაკურაძე

ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი

Решение акционера АО «Банк ВТБ (Грузия)» - Банка ВТБ (ПАО) № 2

31 мая 2018 года акционер – владелец 97.384322 % акций в капитале АО «Банк ВТБ (Грузия)» (идентификационный код 202906427) - Банк ВТБ (ПАО) (юридический адрес: Российская Федерация, 190000 город Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 29, ИНН 7702070139) – представленный в лице Трифоновой Кристины Яновны (18.04.1989 года рождения), принял решения по следующим вопросам повестки дня:

Повестка дня:

1. О внесении изменений в пункт 5.2 Устава АО «Банк ВТБ (Грузия)».
2. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)».

Вопрос 1. О внесении изменений в пункт 5.2 Устава АО «Банк ВТБ (Грузия)».

Постановление:
1.1. Со дня принятия настоящего решения считать пункт 5.2 Устава АО «Банк ВТБ (Грузия)» измененным и изложенным в следующей редакции:

«5.2 Общее собрание акционеров может быть годовым и внеочередным. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не более трех месяцев после составления консолидированного аудированного финансового отчета. На годовом Общем собрании акционеров обсуждаются годовые итоги и другие вопросы повестки дня. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, Общие собрания акционеров являются внеочередными».

Вопрос 2. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)».

Постановление:
2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Концелидзе Арчила Ресановича.

2.2. Определить количественный состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» равным 6 (шесть) членам.

2.3. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» в качестве независимого члена Какулия Мераба Ревазовича (личный номер: 01017001286, адрес проживания: Грузия, город Тбилиси, улица С. Джанашия, дом 19, квартира 6) на оставшийся срок деятельности членов Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)», избранных решением годового Общего собрания акционеров от 22 апреля 2016 года (пункт 6.1 протокола № 01/2016), по 3 мая 2020 года.

2.4. Установить ежемесячное вознаграждение независимому члену Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Какулия Мерабу Ревазовичу в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2.5. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» в качестве независимого члена Мацаберидзе Гочу Нодариевича (личный номер: 01019001595, адрес проживания: Грузия, город Тбилиси, Цхнети, улица Руставели, дом 132) на оставшийся срок деятельности членов Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)», избранных

Решением годового Общего собрания акционеров от 22 апреля 2016 года (пункт 6.1 протокола № 01/2016), по 3 мая 2020 года.

2.6. Установить ежемесячное вознаграждение независимому члену Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Мацаберидзе Гоче Нодариевичу в размере согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2.7. Пункты 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. настоящего решения вступают в силу в день получения согласия от Национального банка Грузии согласно Положению «О критериях соответствия администраторов коммерческих банков», утверждённому Приказом Президента Национального банка Грузии от 17 июня 2014 года №50/04.

Акционер **Представитель акционера**

Переводчик **Л. Б. Бакурадзе**

Нотариус **Наргиза Джанхотели**

საქართველო

სანოტარო აქტი

ქ. თბილისი, ორი ათას თვრამეტი წლის ოცდათერთმეტი მაისი.

მე, ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, 2018 წლის ოცდათერთმეტ მაისს დავესწარი სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202906427) კაპიტალში აქციათა 97.384322 %–ის მფლობელი აქციონერის – სსს „ბანკ ვეტებეს" (იურიდიული მისამართი: 190000, ქალაქი სანქტ–პეტერბურგი, ბოლშაია მორსკაიას ქუჩა, სახლი 29, გადასახადის გადამხდელის ინდივიდუალური ნომერი: 7702070139) წარმომადგენლის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურას და შევადგინე წინამდებარე გადაწყვეტილება. სსს „ბანკი ვეტებე" წარმოდგენილი იყო **კრისტინა იანის ასულ ტრიფონოვას** (დაბადებული 18.04.1989 წელს, მცხოვრები მისამართზე: რფ, მოსკოვი, ლომონოსოვის გამზირი, სახლი 25, კორპუსი 3, ბინა 48, რფ მოქალაქის პასპორტი 53 1117511, გაცემული 18.05.2016 წელს) სახით, მინდობილობის საფუძველზე, რომლის რეკვიზიტებია: N350000/4063–დ, თარიღი 28.05.2018 წელი, დამოწმებული ქალაქ მოსკოვის ნოტარიუსის – რ.ვ.რიაბოვის მიერ. **კრისტინა იანის ასული ტრიფონოვა** უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილებები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე. აქციონერის წარმომადგენლის მიერ გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭანტურიას ქ. #14. გადაწყვეტილების მიღების პროცედურას ესწრებოდა და თარგმანს ქართულიდან რუსულ ენაზე ახორციელებდა აქციონერის მიერ არჩეული მთარგმნელი – **ლენა ბაკურაძე** (დაბადებული 27.08.1987 წელს, პირადი №01419092736), რომლის კომპეტენციასაც ენდობა აქციონერის წარმომადგენელი. იგი გაფრთხილებულ იქნა არასწორი თარგმანის სამართლებრივ შედეგებზე. მან განაცხადა, რომ კარგად ფლობს რუსულ ენას და იძლევა თარგმანის სისწორის გარანტიას. მთარგმნელი და აქციონერის წარმომადგენელი ადასტურებენ თარჯიმნობის გამომრიცხავი გარემოებების არარსებობას. გადაწყვეტილება შედგა ქართულ და რუსულ ენებზე. გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა დაიწყო 10.20 სთ–ზე და დამთავრდა 11.00 სთ–ზე. გადაწყვეტილება შედგენილია, დარეგისტრირებულია ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში და გაცემულია იმავე დღეს. გადაწყვეტილება შედგენილია ხუთ ეგზემპლარად ქართულ და რუსულ ენებზე. მხარეთა მოთხოვნით, დანართი № 1 და დანართი № 2 ერთვის გადაწყვეტილების სამ ეგზემპლარს.

გადახდილია სანოტარო საზღაური"სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 29.12.2011 წლის N507 დადგენილების 21–ე მუხლის თანახმად 300.00 ლარი, აგრეთვე დღგ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 169–ე მუხლის თანახმად 54.00 ლარი, ასევე ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის საფასური, ზემოთ მითითებული დადგენილების 39–ე მუხლის თანახმად 2.00 ლარი სულ 356.00 ლარი.

ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი

Грузия

Нотариальный акт

Город Тбилиси, тридцать первое мая две тысячи восемнадцатого года.

Я, нотариус Наргиза Джанхотели, бюро которой расположено по адресу г.Тбилиси, проспект Руставели №18, пятого февраля две тысячи восемнадцатого года присутствовала при процедуре принятия решения представителем Банка ВТБ (ПАО) (юридический адрес: 190000 город Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 29, ИНН 7702070139) – акционером-владельцем 97. 384322 % акции в капитале АО «Банк ВТБ (Грузия)» (идентификационный код 202906427) и составила данное решение. Банк ВТБ (ПАО) был представлен в лице **Трифоновой Кристины Яновны** (18.04.1989 года рождения, прож.по адресу: РФ, Москва, Ломоносовский проспект, дом 25, корпус 3, квартира 48, паспорт гражданина РФ 53 1117511, выданный 18.05.2016 года) на основании доверенности № 350000/4063-Д, дата - 28.05.2018 г., заверенная нотариусом г.Москвы Рябовым Р.В. **Трифонова Кристина Яновна** уполномочена принимать решения по вопросам повестки дня. Принятие представителем акционера решения состоялось по адресу: г.Тбилиси, ул.Чантурия №14. При процедуре принятия решения присутствовала и перевод с грузинского на русский язык совершила избранная акционером переводчик **Бакурадзе Лена** (27.08.1987 года рождения, личный № 01419092736), компетенции которой доверяет представитель акционера. Переводчик предупреждён о правовых последствиях совершения неточного перевода. Она заявила, что хорошо владеет русским языком и гарантирует точность перевода. Переводчик и представитель акционера подтвердили, что препятствующих участию **Бакурадзе Лены** в качестве переводчика обстоятельств не существует. Решение составлено на грузинском и русском языках. Процедура принятия решения началась в 10.20 ч. и закончилась в 11.00 ч. Решение составлено, зарегистрировано в электронном нотариальном реестре в тот же день. Решение составлено в пяти экземплярах на грузинском и русском языках. По требованию сторон, приложение № 1 и приложение № 2 приобщены к трём экземплярам решения.

Уплачена нотариальная пошлина в соответствии со ст.21 постановления Правительства Грузии № 507 от 29.12.2011 года «О пошлинах за совершение нотариального действия, размере установленных для Нотариальной Палаты Грузии налогов, порядке их взыскания и утверждении сроков обслуживания» 300 лари, НДС в соответствии со ст. 169 налогового кодекса Грузии 54 лари, а также 2 лари регистрационный сбор в соответствии со ст. 39 вышеуказанного постановления, всего 356 лари.

Нотариус Джанхотели Наргиза:

NOTARY NARGIZA JANKHOTELI
НОТАРИУС НАРГИЗА ДЖАНХОТЕЛИ
GEORGIA 0102900
ГРУЗИЯ

აკინძულია

(9) ფურცლად

ნოტარიუსი:

ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი
NOTARY NARGIZA JANKHOTELI
НОТАРИУС НАРГИЗА ДЖАНХОТЕЛИ
საქართველო GEORGIA ГРУЗИЯ 0102900