

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



46576655697016

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება
**სააქციო საზოგადოების აქციონერის გადაწყვეტილების
დამოწმება**

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N160282782



რეგისტრაციის თარიღი

24.03.2016 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 ვეტებს“ № 1 გადაწყვეტილება

2016 წლის 24 მარტს სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 202906427) კაპიტალში აქციათა 97.142084 %-ის მფლობელმა აქციონერმა – საჯარო სააქციო საზოგადოება „ბანკმა ვეტებმა“ (იურიდიული მისამართი: 190000 ქალაქი სანქტ-პეტერბურგი, ბოლშაია მორსკაიას ქუჩა, სახლი 29, გადასახადის გადამხდელის ინდივიდუალური ნომერი: 7702070139) – წარმოდგენელი სერგეი ვლადიმერის ძე ცარიოვის (დაბადებული 10.06.1978 წელს) სახით, მიიღო გადაწყვეტილება დღის წესრიგის შემდეგ საკითხზე:

დღის წესრიგი:

1. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

საკითხი 1: სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

დადგენილება:

- 1.1. ვადამდე შეუწყდეს უფლებამოსილება სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრ მიხეილ ლეონიდის ძე იაკუნინს, რომელიც სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში არჩეულ იქნა სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ აქციონერის 29.08.2012წ. № 1 გადაწყვეტილებით.
- 1.2. სკოკოვა მარია ვიქტორის ასული (პასპორტის ნომერი: 72 7945455, საცხოვრებელი მისამართი: ქ. მოსკოვი, პირიევის ქუჩა 9, კორპუსი 3, ბინა 3) არჩეულ იქნას სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად, უფლებამოსილების ვადა განესაზღვროს 2016 წლის 3 მაისის ჩათვლით.

აქციონერი

Handwritten signature in blue ink.

აქციონერის წარმომადგენელი

ნოტარიუსი



ნარგიზ ჯანხოთელი

Handwritten signature in blue ink.

Решения Акционера АО «Банк ВТБ (Грузия)» - Банк ВТБ (ПАО) № 1

24 марта 2016 года акционер – владелец 97.142084 % акций в капитале АО «Банк ВТБ (Грузия)» (идентификационный код 202906427) - Банк ВТБ (ПАО) (юридический адрес: 190000 город Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 29, ИНН 7702070139) – представленный в лице Царева Сергея Владимировича (10.06.1978 года рождения), принял решения по следующему вопросу повестки дня:

Повестка дня:

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

Вопрос 1. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)».

Постановление:

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Якунина Михаила Леонидовича, избранного в состав Наблюдательного совета Решением акционера АО «Банк ВТБ (Грузия)» № 1 от 29.08.2012 года.
- 1.2. Избрать Скокову Марию Викторовну (номер паспорта: 72 7945455, адрес проживания: г. Москва, ул. Пырьева, д. 9, корп. 3, кв. 3) в качестве члена Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» на срок до 03.05.2016 включительно.

Акционер

Царев Сергей Владимирович

Представитель акционера

Нотариус



Наргиза Джанхотели

განგებულად
განგებულად

საქართველო
სანოტარო აქტი

ქ. თბილისი, ორი ათას თექვსმეტი წლის ოცდაოთხი მარტი.

მე, ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, 2016 წლის ოცდაოთხ მარტს დავესწარი სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202906427) კაპიტალში აქციათა 97.142084 %-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 სერგეი ვლადიმერის ძე ცარიოვის (დაბადებული 10.06.1978 წელს, მცხოვრები მისამართზე: რფ, მოსკოვი, სპირიდონოვკას ქუჩა, სახლი № 21, ბინა № 16, რფ მოქალაქის პასპორტი 53 0272600, გაცემული 01.10.2012 წელს) სახით, მინდობილობის საფუძველზე, რომლის რეკვიზიტებია: N350000/320–დ, რეესტრში რეგისტრაციის N 1–143, თარიღი 15.03.2016 წელი, დამოწმებული ქალაქ მოსკოვის ნოტარიუსის – რ.ვ.რიაზოვის მიერ. სერგეი ვლადიმერის ძე ცარიოვი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილებები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხზე. აქციონერის წარმომადგენლის მიერ გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭანტურიას ქ. #14. გადაწყვეტილების მიღების პროცედურას ესწრებოდა და თარგმანს რუსულიდან ქართულ 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. გადაწყვეტილება შედგა ქართულ და რუსულ ენებზე. გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა დაიწყო 15.45 სთ–ზე და დამთავრდა 16.10 სთ–ზე. გადაწყვეტილება შედგენილია, დარეგისტრირებულია ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში და გაცემულია იმავე დღეს.

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 250 ლარი, აგრეთვე დღგ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის თანახმად 45 ლარი, ასევე ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის საფასური, ზემოთ მითითებული დადგენილების 39-ე მუხლის თანახმად 2 ლარი სულ 297 ლარი.

ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი



Город Тбилиси, двадцать четвёртое марта две тысячи шестнадцатого года.

Я, нотариус Наргиза Джанхотели, бюро которой расположено по адресу г.Тбилиси, проспект Руставели №18, двадцать четвёртого марта две тысячи шестнадцатого года присутствовала при процедуре принятия решения представителем Банк ВТБ (ПАО) (юридический адрес: 190000 город Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 29, ИНН 7702070139) – акционером владельцем 97.142084 % акции в капитале АО «Банк ВТБ (Грузия)» (идентификационный код 202906427) и составила данное решение. Банк ВТБ (ПАО) был представлен в лице **Царёва Сергея Владимировича** (10.06.1978 года рождения, прож.по адресу: РФ, Москва, улица Спиридоновка, дом № 21, квартира № 16, паспорт гражданина РФ 53 0272600, выдан 01.10.2012 года) на основании доверенности № 350000/320-Д, регистрационный № 1-143, дата 15.03.2016 года, заверенная нотариусом г.Москвы Рябовым Р.В. **Царёв Сергей Владимирович** уполномочен принимать решения. Принятие представителем акционера решения состоялось по адресу: г.Тбилиси, ул.Чантурия №14. При процедуре принятия решения присутствовала и перевод с русского на грузинский 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. Решение составлено на грузинском и русском языках. Процедура принятия решения началась в 15.45 ч. и закончилась в 16.10 ч. Решение составлено, зарегистрировано в электронном нотариальном реестре в тот же день.

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» 250 лари, НДС в соответствии со ст. 169 налогового кодекса Грузии 45 лари, а также 2 лари регистрационный сбор в соответствии со ст. 39 вышеуказанного постановления, всего 297 лари.

Нотариус Джанхотели Наргиза





საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში