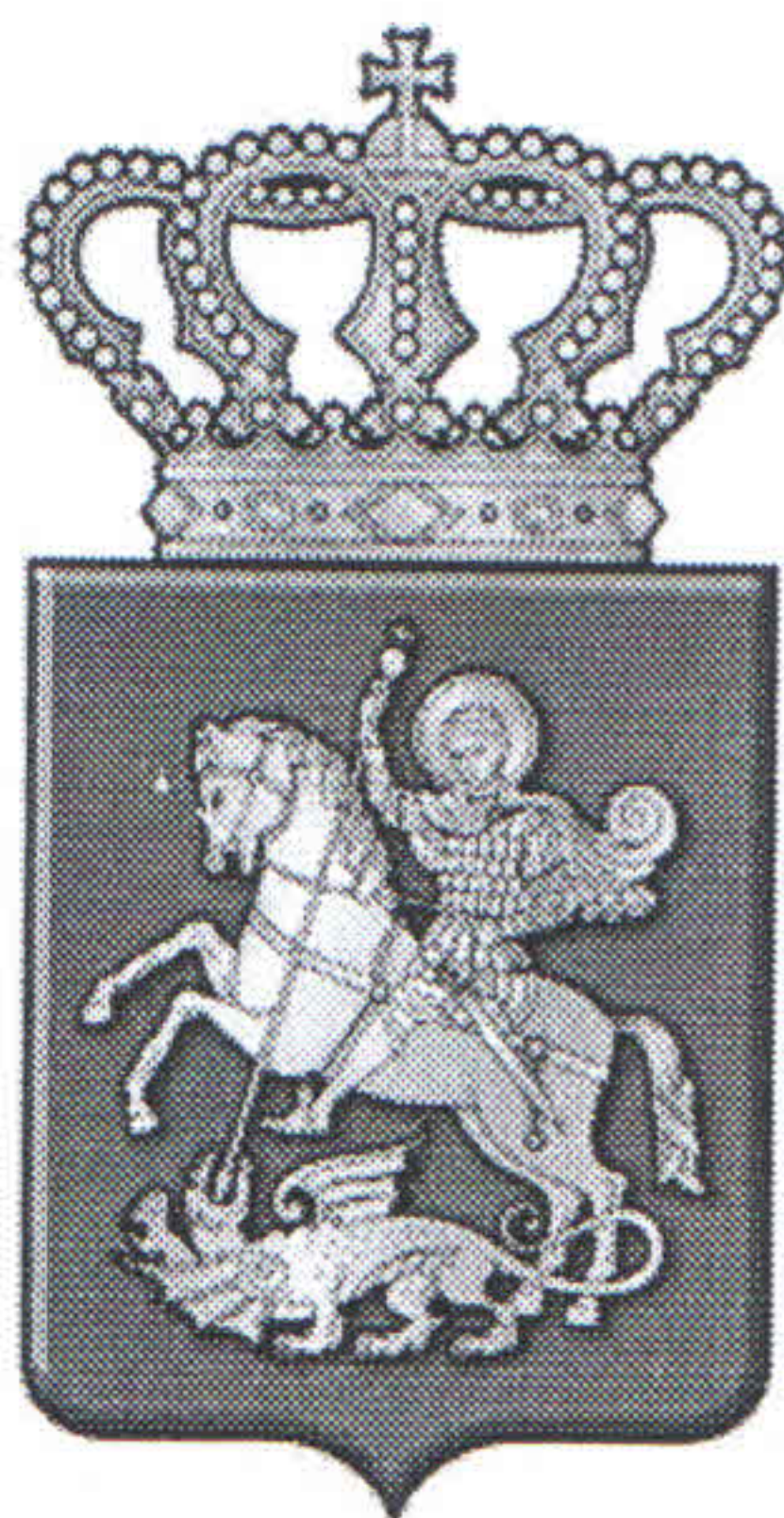


სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



07389194981315

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯიას" აქციონერის გადაწყვეტილება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N151196304



რეგისტრაციის თარიღი

30.10.2015 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“ გადაწყვეტილება № 2

2015 წლის 30 ოქტომბერს სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202906427) კაპიტალში აქციათა 96.808396 %-ის მფლობელმა აქციონერმა – საჯარო სააქციო საზოგადოებამ „ბანკმა ვეტებემ“ (იურიდიული მისამართი: 190000 ქალაქი სანკტ-პეტერბურგი, ბოლშაია მორსკაიას ქუჩა, სახლი 29, გადასახადის გადამხდელის ინდივიდუალური ნომერი: 7702070139) – წარმოდგენელი ინნა ვადიმის ასული კოშელევას (დაბადებული 26.04.1986 წელს) სახით, მიიღო გადაწყვეტილება დღის წესრიგის შემდეგ საკითხზე:

დღის წესრიგი:

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

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

დადგენილება:

1.1. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვროს 7 (შვიდი) წევრით.

1.2. მიხეილ ედუარდის ძე ოსევესკი არჩეულ იქნას სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში 2012 წლის 3 მაისის აქციონერთა წლიური საერთო კრების გადაწყვეტილებით არჩეული სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების საქმიანობის დარჩენილი ვადით (აქციონერთა წლიური საერთო კრების № 01/2012 ოქმის 6.2 პუნქტი), უფლებამოსილების ვადა განესაზღვროს 2016 წლის 3 მაისის ჩათვლით.

1.3. ტატიანა ანატოლის ასული მუხინა არჩეულ იქნას სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში 2012 წლის 3 მაისის აქციონერთა საერთო წლიური კრების გადაწყვეტილებით არჩეული სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების საქმიანობის დარჩენილი ვადით (აქციონერთა წლიური საერთო კრების № 01/2012 ოქმის 6.2 პუნქტი), უფლებამოსილების ვადა განესაზღვროს 2016 წლის 3 მაისის ჩათვლით.

1.4. დამტკიცდეს სს „ვითიზი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემდეგი შემადგენლობა:

- ვასილ ნიკოლოზის ძე ტიტოვი, პასპორტის ნომერი: 65 0194003, საცხოვრებელი მისამართი: ქ. მოსკოვი, მიჩურიძის გამზირი, სახლი 29, კორპუსი 1, ბინა 261.
- მიხეილ ლეონიდის ძე იაკუნინი, პასპორტის ნომერი: 64 6872555, საცხოვრებელი მისამართი: ქ. მოსკოვი, დონსკოი პროეზდ 3, სახ.1, ბ. 6.
- მიხეილ ედუარდის ძე ოსევესკი, პასპორტის ნომერი: 75 0728272, საცხოვრებელი მისამართი: ქ. სანკტ-პეტერბურგი, ნოვოჩერკასკის გამზირი, სახ. 27, კორპუსი 2, ბ. 13.
- ვსევოლოდ ვალერის ძე სმაკოვი, პასპორტის ნომერი: 53 0461366, საცხოვრებელი მისამართი: ქ. მოსკოვი, პროეზდ ბერიოზოვოი როსში, სახლი 12, ბ. 304.
- გრიგოლ ვაჟას ძე ლომიძე, პირადი ნომერი 01007001761, საცხოვრებელი მისამართი: ქ. თბილისი, რ.აგლაძის ქ. № 34, კორპუსი № 4, ბ. 40.
- ტატიანა ანატოლის ასული მუხინა, პასპორტის ნომერი: 71 0151930, საცხოვრებელი მისამართი: ქ. მოსკოვი, ლომონოსოვის გამზირი, სახლი 25, კორპუსი 3, ბ. 48.
- სერგეი ვლადიმერის ძე ცარიოვი, პასპორტის ნომერი: 53 0272600, საცხოვრებელი მისამართი: ქ. მოსკოვი, სპირიდონოვკას ქ., სახ. 21, ბ. 16.

აქციონერი

Handwritten signature
Handwritten signature *Handwritten signature*

აქციონერის წარმომადგენელი

ნოტარიუსი



ნარგიზ ჯანხოთელი

Решения Акционера АО «Банк ВТБ (Грузия)» - Банк ВТБ (ПАО) № 2

30 октября 2015 года акционер – владелец 96.808396 % 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 Кошелевой Инны Вадимовны (26.04.1986 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. Определить количественный состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» равным 7 (семь) членам.
- 1.2. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Осеевского Михаила Эдуардовича на оставшийся срок деятельности членов Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)», избранных решением Годового общего собрания акционеров от 3 мая 2012 года (пункт 6.2 протокола ГОСА № 01/2012), и определить срок полномочия до 3 мая 2016 года включительно.
- 1.3. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Мухину Татьяну Анатольевну на оставшийся срок деятельности членов Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)», избранных решением Годового общего собрания акционеров от 3 мая 2012 года (пункт 6.2 протокола ГОСА № 01/2012), и определить срок полномочия до 3 мая 2016 года включительно.
- 1.4. Подтвердить следующий персональный состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)»:
 - Титов Василий Николаевич, номер паспорта: 65 0194003, адрес проживания:
г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29, корпус 1, кв. 261.
 - Якунин Михаил Леонидович, номер паспорта: 64 6872555, адрес проживания:
г. Москва, 3-й Донской проезд, д.1, кв. 6.
 - Осеевский Михаил Эдуардович, номер паспорта: 75 0728272, адрес проживания:
г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 27, корпус 2, кв. 13.
 - Смаков Всеволод Валерьевич, номер паспорта: 53 0461366, адрес проживания:
г. Москва, Пр-д Березовой рощи, дом 12, кв. 304.
 - Ломидзе Григорий Важаевич, личный номер 01007001761, адрес проживания:

г. Тбилиси, ул. Р. Агладзе № 34, корпус № 4, кв. 40.

- Мухина Татьяна Анатольевна, номер паспорта: 71 0151930, адрес проживания:
г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 25, корпус 3. кв. 48.
- Царев Сергей Владимирович, номер паспорта: 53 0272600, адрес проживания:
г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 21. кв. 16.

Акционер

Ирина Николаевна

Представитель акционера

Варшавская

Нотариус



Наргиза Джанхотели

საქართველო
სანოტარო აქტი

თბილისი, ორი ათას თხუთმეტი წლის ოცდაათი ოქტომბერი.

ქ. ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, 2015 წლის 30 ოქტომბერს დავესწარი სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202906427) კაპიტალში აქციათა 96.808396 %-ის მფლობელი აქციონერის – სსს „ბანკ ვეტებს“ (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 ვეტეხე“ წარმოდგენილი იყო ინნა ვადიმის ასულ კომელევას (დაბადებული 26.04.1986 წელს, მცხოვრები მისამართზე: რგ, მოსკოვის ოლქი, ს.ალფინოვო, ნოვოსელების ქუჩა, სახლი 29, ბინა 16, რგ მოქალაქის პასპორტი 53 0593766, გაცემული 06.05.2014 წელს) სახით, მინდობილობის საფუძველზე, რომლის რეკვიზიტებია: N350000/2409–დ, რეესტრში რეგისტრაციის N 2–3574, თარიღი 28.10.2015 წელი, დამოწმებული ქალაქ მოსკოვის ნოტარიუსის – რ.ვ.რიაზოვის მიერ. ინნა ვადიმის ასული კომელევა უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილებები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხზე. აქციონერის წარმომადგენლის მიერ გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭანტურიას ქ. #14. გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა დაიწყო 10.00 სთ–ზე და დამთავრდა 10.45 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



Грузия
Нотариальный акт

Город Тбилиси, тридцатое октября две тысячи пятнадцатого года.

Я, нотариус Наргиза Джанхотели, бюро которой расположено по адресу г.Тбилиси, проспект Руставели №18, тридцатого октября две тысячи пятнадцатого 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 96.808396% акции в капитале АО «Банк ВТБ (Грузия)» (идентификационный код 202906427) и составила данное решение. Банк ВТБ (ПАО) был представлен в лице Кошелевой Инны Вадимовны (26.04.1986 года рождения, прож.по адресу: РФ, Мсоковская область, д.Алфиново, ул.Новоселов, дом 29, квартира 16, паспорт гражданина РФ 53 0593766, выдан 06.05.2014 года) на основании доверенности № 350000/2409-Д, регистрационный № 2-3574, дата 28.10.2015 года, заверенная нотариусом г.Москвы Рябовым Р.В. Кошелева Инна Вадимовна уполномочена принимать решения. Принятие акционером решения состоялось по адресу: г.Тбилиси, ул.Чантурия №14. Процедура принятия решения началась в 10.00 ч. и закончилась в 10.45 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 Н.



