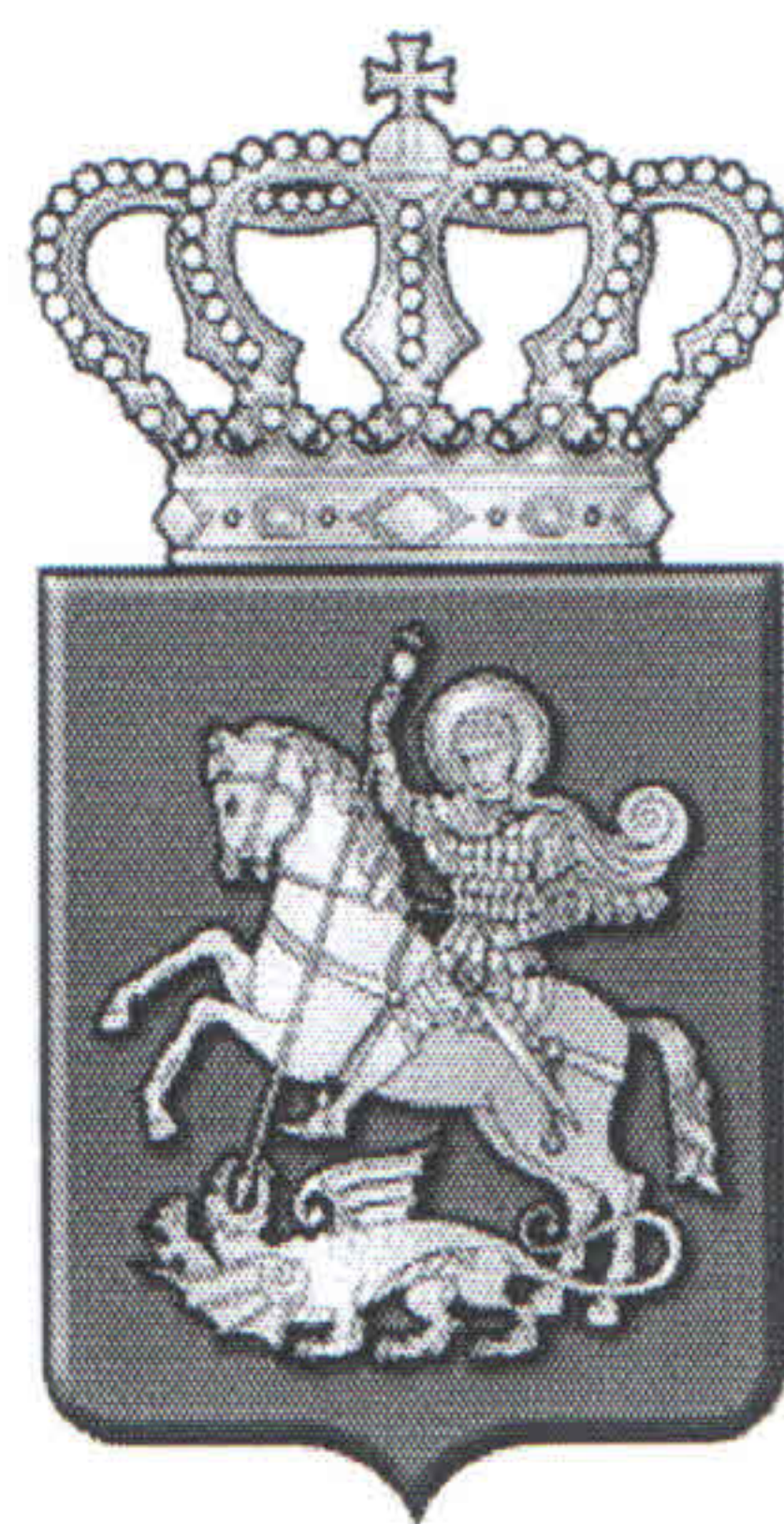


სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



09890263929119

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება
სააქციო საზოგადოების აქციონერის გადაწყვეტილების
დამოწმება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N190082352



რეგისტრაციის თარიღი

28.01.2019 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

2019 წლის 28 იანვარს სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 202906427) კაპიტალში აქციათა 97.384322 %-ის მფლობელმა აქციონერმა – საჯარო სააქციო საზოგადოება „ბანკმა ვეტებმა“ (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 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 ბანკი ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს ვლადიმირ ვიაჩესლავის ძე ვერხოშინსკის.

1.2. სმირონოვი ოლეგი ევგენის ძე (პასპორტის ნომერი: 73 6293638, საცხოვრებელი მისამართი: რუსეთის ფედერაცია, ქალაქი მოსკოვი, კაზარმენის შესახვევი № 3, ბინა 202), არჩეულ იქნას სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში, 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.

აქციონერი *Трифонов Кристина Яновна* აქციონერის წარმომადგენელი

მთარგმნელი

ჯენა პეყუხაძე

ლ. ბ. ბაკურაძე

ნოტარიუსი



ნარგიზა ჯანხოთელი

Решение акционера АО «Банк ВТБ (Грузия)» - Банка ВТБ (ПАО) № 1

28 января 2019 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 Трифионовой Кристины Яновны (18.04.1989 года рождения), приняла 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)» Верхошинского Владимира Вячеславовича.

1.2. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Смирнова Олега Евгеньевича (номер паспорта: 73 6293638, адрес проживания: Российская Федерация, город Москва, переулок Казарменный, дом 3, квартира 202) 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 ГОСА № 01/2016), по 3 мая 2020 года.

Акционер *Трифионова Кристина Яновна*

Представитель акционера

Переводчик

ს.ბ. ზვინაძე

Л. Б. Бакурадзе

Нотариус



Наргиза Джанхотели

საქართველო
სანოტარო აქტი

ქ. თბილისი, ორი ათას ცხრამეტი წლის ოცდარვა იანვარი.

მე, ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, 2019 წლის ოცდარვა იანვარს დავესწარი სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202906427) კაპიტალში აქციათა 97.384322 %-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 ვეტებს“ 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: N350000/141-დნ, რეესტრში რეგისტრაციის N 77/660-ნ/77-2019-2-10, თარიღი 18.01.2019 წელი, დამოწმებული ქალაქ მოსკოვის ნოტარიუსის – რ.ვ.რიაზოვის მიერ. კრისტინა იანის ასული ტრიფონოვა 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 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 თარგმანის გამომრიცხავი გარემოებების არარსებობას. გადაწყვეტილება შედგა ქართულ და რუსულ ენებზე. გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა დაიწყო 10.30 სთ-ზე და დამთავრდა 11.00 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 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, двадцать восьмое января две тысячи девятнадцатого года.

Я, нотариус Наргиза Джанхотели, бюро которой расположено по адресу г.Тбилиси, проспект Руставели №18, двадцать восьмого января две тысячи девятнадцатого 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** (18.04.1986года 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 № 350000/141-ДН, регистрационный № 77/660–н/77–2019–2–10, дата - 18.01.2019 г., заверенная нотариусом г.Москвы Рябовым Р.В. **Трифорова Кристина Яновна** уполномочена принимать решения. 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 предупрежден 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 10.30 ч. и закончилась в 11.00 ч. Решение составлено, зарегистрировано в электронном нотариальном реестре и выдано 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» 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:



აკინძულა

ფურცლად

ნოტარიუსად

