სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი
24629800898017

საქართველო

სანოტარო მოქმედების დასახელება

სააქციო საზოგადოების აქციონერის გადაწყვეტილების დამოწმება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N170972519

რეგისტრაციის თარიღი
25.08.2017 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

2017 წლის 25 აგვისტოს 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) – ინნა ვადიმის ასული კოშელევას (დაბადებული 26.04.1986 წელს) სახით, მიიღო გადაწყვეტილებები დღის წესრიგის შემდეგ საკითხებზე:

დღის წესრიგი:

1. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
2. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას" 2018 წლის წლიური ანგარიშგების აუდიტის ჩასატარებლად გარე აუდიტორის დამტკიცების 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 წევრებს: მიხაილ ედუარდის ძე ოსეევსკის, ვსევოლოდ ვალერის ძე სმაკოვს, ანნა ვიქტორის ასულ შუმეიკოს.

1.2. ილნარ ილშატის ძე შაიმარდანოვი 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.

1.3. სერგეი ვლადიმირის ძე სტეპანოვი 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)

25/08/2017 12:25

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

1.4. არჩილ რესანის ძე კონცელიძე 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.

საკითხი 2: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 2018 წლის წლიური ანგარიშგების აუდიტის ჩასატარებლად გარე აუდიტორის დამტკიცების შესახებ.

დადგენილება:

დამტკიცდეს აუდიტორული ფირმა EY Georgia LLC გარე აუდიტორად სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 2018 წლის წლიური ანგარიშგების აუდიტის ჩასატარებლად.

აქციონერი აქციონერის წარმომადგენელი

მთარგმნელი ლ. ბ. ბაკურაძე

ნოტარიუსი ნარგიზ ჯანხოთელი

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

25 августа 2017 года акционер – владелец 97.384322 % 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 следующим вопросам повестки дня:

Повестка дня:

1. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)».
2. Об утверждении внешнего аудитора для проведения аудита годовой отчетности АО «Банк ВТБ (Грузия)» за 2018 год».

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

Постановление:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Осеевского Михаила Эдуардовича, Смакова Всеволода Валерьевича, Шумейко Анны Викторовны.

1.2. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Шаймарданова Ильнара Ильшатовича 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.

1.3. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Степанова Сергея Владимировича 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.

1.4. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Концелидзе Арчила Ресановича 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.

Вопрос 2. Об утверждении внешнего аудитора для проведения аудита годовой отчетности АО «Банк ВТБ (Грузия)» за 2018 год.

Постановление:

Утвердить аудиторскую фирму EY Georgia LLC внешним аудитором для проведения аудита годовой отчетности АО «Банк ВТБ (Грузия)» за 2018 год.

Акционер **Представитель акционера**

Переводчик **Л. Б. Бакурадзе**

Нотариус **Наргиза Джанхотели**

საქართველო

სანოტარო აქტი

ქ. თბილისი, ორი ათას ჩვიდმეტი წლის ოცდახუთი აგვისტო.

მე, ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, 2017 წლის ოცდახუთ აგვისტოს 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 **ინნა ვადიმის ასულ კოშელევას** სახით, მინდობილობის საფუძველზე, რომლის რეკვიზიტებია: N350000/2254–დ, რეესტრში რეგისტრაციის N 1–858, თარიღი 08.08.2017 წელი, დამოწმებული ქალაქ მოსკოვის ნოტარიუსის – რ.ვ.რიაბოვის მიერ. **ინნა ვადიმის ასული კოშელევა** 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 თარჯიმნობის გამომრიცხავი გარემოებების არარსებობას. გადაწყვეტილება შედგა ქართულ და რუსულ ენებზე. გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა დაიწყო 11.00 სთ–ზე და დამთავრდა 11.30 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 пятое августа две тысячи семнадцатого года.

Я, нотариус Наргиза Джанхотели, бюро которой расположено по адресу г.Тбилиси, проспект Руставели №18, двадцать пятого августа две тысячи семнадцатого 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 97.142084 % акции в капитале АО «Банк ВТБ (Грузия)» (идентификационный код 202906427) и составила данное решение. Банк ВТБ (ПАО) был представлен в лице **Кошелевой Инны Вади.,мовны** на основании доверенности № 350000/2254-Д, регистрационный № 1-858, дата - 08.08.2017 г., заверенная нотариусом г.Москвы Рябовым Р.В. **Кошелева Инна Вадимовна** 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 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 11.00 ч. и закончилась в 11.30 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» 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:

ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი
NOTARY NARGIZA JANKHOTELI
НАРГИЗА ДЖАНХОТЕЛИ
GEORGIA