

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



93590622163016

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება

სააქციო საზოგადოების აქციონერის გადაწყვეტილების დამონშება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N161320530



რეგისტრაციის თარიღი

17.11.2016 6

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-გადამონშება 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 ვეტბეს“ № 2 გადაწყვეტილება

2016 წლის 17 ნოემბერს სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 202906427) კაპიტალში აქციათა 97.142084 %-ის მფლობელმა აქციონერმა – საჯარო სააქციო საზოგადოება „ბანკმა ვეტბემ“ (იურიდიული მისამართი: 190000 ქალაქი სანქტ-პეტერბურგი, ბოლშაია მორსკაიას ქუჩა, სახლი 29, გადასახადის გადამხდელის ინდივიდუალური ნომერი: 7702070139) –ლუბავინა ტატიანა ნიკოლაის ასულის (დაბადებული 22 აგვისტოს 1975 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 წევრებს: ვასილ ნიკოლაის ძე ტიტოვს, სერგეი ვლადიმირის ძე ცარიოვს, ტატიანა ანატოლის ასულ მუხინას, მარია ვიკტორის ასულ სკოკოვას, გრიგოლ ვაჟას ძე ლომიძეს.
- 1.2. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვროს 5 (ხუთი) წევრით.
- 1.3. მეხეილ მიხეილის ძე ზადორნოვი 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.
- 1.4. ანა ვიქტორის ასული შუმეიკო 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.

1.5. ასია ალექსანდრეს ასული ზახაროვა 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 „ვიდიზი“ ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა საქმიანობის დარჩენილი ვადით – 2020 წლის 3 მაისამდე.

1.6. დადასტურდეს სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემდეგი შემადგენლობა:

- მეხეილ მიხეილის ძე ზადორნოვი.
- ვსევოლოდ ვალერის ძე სმაკოვი.
- მიხეილ ედუარდის ძე ოსეევსკი.
- ანა ვიქტორის ასული შუმეიკო.
- ასია ალექსანდრეს ასული ზახაროვა.

აქციონერი

*ქაფი მობავიანო
მარტენა
ჩიკოიაშვილი*

აქციონერის წარმომადგენელი

მთარგმნელი


ლ. ბ. ბაკურაძე

ლ. ბ. ბაკურაძე

ნოტარიუსი



ნარგიზ ჯანხოთელი



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

17 ноября 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 Любавиной Татьяны Николаевны (22 августа 1975 года рождения), принял решение 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 членов Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Титова Василия Николаевича, Царева Сергея Владимировича, Мухиной Татьяны Анатольевны, Скоковой Марии Викторовны, Ломидзе Григория Важаевича.
- 1.2. Определить количественный состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» равным 5 (пять) членам.
- 1.3. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Задорнова Михаила Михайловича 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)» Шумейко Анну Викторовну 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.
- 1.5. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Захарову Асю Александровну 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.

1.6. Подтвердить следующий персональный состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)»:

- Задорнов Михаил Михайлович.
- Смаков Всеволод Валерьевич.
- Осеевский Михаил Эдуардович.
- Шумейко Анна Викторовна.
- Захарова Ася Александровна,

Акционер

გაბრიელ ლობავიძე
მამულა
ნიკაძე

Представитель акционера

Переводчик

ს. ბ. ბაქურაძე

Л. Б. Бакурадзе

Нотариус



Наргиза Джанхотели

საქართველო
სანოტარო აქტი

ქ. თბილისი, ორი ათას თექვსმეტი წლის ჩვიდმეტი ნომბერი

მე, ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, 2016 წლის ჩვიდმეტ ნომბერს 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“ სსს „ბანკი ვეტებე“ წარმოდგენილი იყო ტატანა ნიკოლაის ასული ლიუბავინას სახით, მინდობილობის საფუძველზე, რომლის რეკვიზიტებია:

N350000/3075-დ, რეესტრში რეგისტრაციის N 1-1451, თარიღი 15.11.2016 წელი, დამოწმებული ქალაქ მოსკოვის ნოტარიუსის – რ.ვ.რიაზოვის მიერ. ტატანა ნიკოლაის ასული ლიუბავინა 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 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. 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 250.00 ლარი, აგრეთვე დღგ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის თანახმად 45.00 ლარი, ასევე ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის საფასური, ზემოთ მითითებული დადგენილების 39-ე მუხლის თანახმად 2.00 ლარი სულ 297.00 ლარი.

ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი



[Handwritten signature]

Грузия

Нотариальный акт

Город Тбилиси, семнадцатое ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, нотариус Наргиза Джанхотели, бюро которой расположено по адресу г.Тбилиси, проспект Руставели №18, семнадцатого ноября 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 **Любавиной Татьяны Николаевны** на основании доверенности № 350000/3075-Д, регистрационный №1-1451, дата 115.11.2016года, заверенная нотариусом г.Москвы Рябовым Р.В. **Любавина Татьяна Николаевна** уполномочена принимать решения. Принятие представителем акционера решения состоялось по адресу: г.Тбилиси, ул.Чантурия №14. При процедуре принятия решения присутствовала и перевод 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. 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 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» 250.00 лари, НДС в соответствии со ст. 169 налогового кодекса Грузии 45.00 лари, а также 2.00 лари регистрационный сбор в соответствии со ст. 39 вышеуказанного постановления, всего 297.00 лари.

Нотариус Джанхотели Наргиза



