

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



56283720882211

საქართველო



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

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N110080512



რეგისტრაციის თარიღი

31.01.2011 წ

ნოტარიუსი: ნარგიზა ჯანხოთელი
მისამართი: თბილისი რუსთაველის გამზ. 18
ტელეფონი: 996506

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) 66 19 18

Грузия
Нотариальный акт

город Тбилиси, тридцать первое января две тысячи одиннадцатого года
Я, нотариус Наргиза Джанхотели, бюро которой расположено по адресу: г. Тбилиси, проспект Руставели № 18, 31 января 2011 года присутствовала при процедуре принятия решения ОАО «Банком ВТБ» (юридический адрес: 190000 город Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 29, ИНН 7702070139) - акционером –владельцем 96.286149% акций в объявленном капитале 96.307157% акций в заполненном капитале АО «Банк ВТБ (Грузия)» (идентификационный код 202906427) и составила данное решение. ОАО «Банк ВТБ» было представлено в лице Царева Сергея (10.06.1978 года рождения, место рождения - Россия, прож. по адресу: Тбилиси, ул.Д.Узнадзе № 37, личный № 01092002907, вид на временное жительство № Г 0004381, выданное Дидубийско-Чугуретской службой агентства гражданского реестра 30.09.2010 года), на основании доверенности, № 350000/2211-Д, регистрационный № 6-6868, дата – 26.12.2010, срок действия – 31.01.2011, заверенная нотариусом г.Москвы Рябовым Р.В. Царев Сергей полномочен принимать решения. Принятие акционером решения состоялось по адресу: г. Тбилиси, ул.Чантурия № 14. Процедура принятия решения началась в 10 ч. 30 м. и закончилась в 11 ч. Решение составлено, зарегистрировано в электронном нотариальном реестре и выдано в тот же день.

Уплачена нотариальная пошлина, в соответствии со ст. 20 закона Грузии «О пошлине за совершение нотариальных действий», 150 лари, также НДС, в соответствии с Налоговым Кодексом Грузии, 27 лари, а также сбор за регистрацию нотариального действия в нотариальном реестре, в соответствии со ст. 31¹ закона Грузии «О пошлине за совершение нотариальных действий», 2 лари, итого 179 лари.

Решение акционера АО «Банк ВТБ (Грузия)» - ОАО «Банка ВТБ»

г.Тбилиси

31 января 2011 года

31 января 2011 года акционер –владелец 96.286149% акций в объявленном капитале, 96.307157% акций в заполненном капитале АО «Банк ВТБ (Грузия)» (идентификационный код 202906427) – ОАО «Банк ВТБ» (юридический адрес: 190000 город Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 29, ИНН 7702070139) - предъявленный в лице Царева Сергея, принял решения по следующим вопросам повестки дня:

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

Постановление:

1.1 Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Косташа Октавиана, избранного в состав Наблюдательного совета решением годового Общего собрания акционеров АО «Банк ВТБ (Грузия)» от 08.08.2008 года и Грачёвой Ольги Леонидовны, избранную в состав Наблюдательного совета решением годового Общего собрания акционеров АО «Банк ВТБ (Грузия)» от 02.06.2010 года.

1.2. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Верховинского Владимира Вячеславовича (28.08.1981 года рождения) и Смакова Всеволода Валерьевича (13.10.1979 года рождения) на оставшийся срок деятельности членов Наблюдательного совета Банка, полномочия которых прекращаются согласно пункту 1.1 настоящего единоличного решения акционера АО «Банк ВТБ (Грузия)»

Вопрос 2: Об аннулировании неразмещенных акций эмитированных АО «Банк ВТБ (Грузия)».

Постановление:

2.1 В связи с тем, что АО «Банк ВТБ (Грузия)» на сегодняшний день имеет 32 301 штук неразмещенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) грузинский лари каждая, данные акций считать аннулированными.

2.2 Поручить Директорату Банка осуществить нужные действия для исполнения решения предусмотренного пунктом 2.1 настоящего единоличного решения акционера АО «Банк ВТБ (Грузия)».

Вопрос 3: Об утверждении Устава АО «Банк ВТБ (Грузия)» в новой редакции.

Постановление:

3.1 Утвердить Устав АО «Банк ВТБ (Грузия)» в новой редакции (Приложение №1 к настоящему решению).

Представитель акционера С.Царев

Царев Сергей Владимирович

Нотариус



Н.Джанхотели