

## **Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів**

Акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом – «Банк») повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів Банку (надалі – «Збори»). Дата проведення Зборів: «31» січня 2022 року. Збори будуть проходити за адресою: Україна, 01054, м. Київ вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1», офіс АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК".

Початок зборів о 10.00; реєстрація Учасників (акціонерів): з 09.00 до 09.50 за вищезазначеною адресою.

Проект порядку денного Зборів:

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Про обрання складу лічильної комісії Зборів.
3. Визначення основних напрямів діяльності Банку.
4. Про внесення та затвердження змін до Статуту Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.
5. Про затвердження внутрішніх положень Банку у новій редакції.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на станом на 24 годину 25.01.2022.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, та додаткова інформація, що вимагається законодавством, розміщуються на власному веб-сайті <https://www.creditwest.ua/uk/>

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного подаються у строк не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів і повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Акціонери АТ "КредитВест Банк" можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного Зборів та подати свої пропозиції щодо питань порядку денного починаючи з «31» грудня 2021 у робочий час за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1».

Особи, відповідальні за ознайомлення з документами – Заступник Голови Правління Банку пан Лускалов Сергій Вікторович.

**Голова Правління**

**Тихонов І.Ю.**