

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» скликаних на 31.01.2022

Project of the decisions by agenda of the extraordinary General meeting of shareholders of JSC "CREDITWEST BANK" convened on January 31st,2022

По 1-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря Зборів

Вирішили:

Обрати Головою Зборів пана _____ та Секретарем Зборів пана _____.

По 2-му питанню порядку денного щодо обрання складу лічильної комісії Зборів.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

1. Голова лічильної комісії – Ранська Зоя Сергіївна.
2. Член лічильної комісії – Борецький Богдан Орестович

По 3-му питанню порядку денного щодо визначення основних напрямів діяльності Банку

Вирішили:

Визначити основні напрями діяльності Банку, що визначені в Додатку № 1 до цього Протоколу.

По 4-му питанню порядку денного щодо внесення та затвердження змін до Статуту Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції..

Вирішили:

Внести та затвердити зміни до Статуту Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції а також уповноважити Голову Правління Банку Тихонова І.Ю. підписати нову редакцію Статуту Банку.

По 5-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення про затвердження внутрішніх положень Банку у новій редакції.

Вирішили:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», Положення про Наглядову Раду Акціонерного товариства

For the 1-st question of the Agenda, about election of the Chairman and Secretary of GSM

Decided:

To elect Mr. _____ as a Chairman of the GSM and Mr. _____ as a Secretary of the GSM.

For the 2-d question of the Agenda, about election of the counting commission of the GSM

Decided:

To elect Counting commission with following membership:

1. Head of Counting commission – Ms. Zoia Ranska ,
2. Member of Counting commission — Mr. Bogdan Boretskyi

For the 3-rd question of the Agenda, about determination the main directions of the Bank's activity.

Decided:

To determine the main directions of the Bank's activity as mentioned in Annex № 1 to this Minute.

For the 4-th question of the Agenda, about introducing and approving amendments to the Charter of Joint Stock Company «WEST FINANCE AND CREDIT BANK» by presenting the Bank's Articles of Association in a new wording. .

Decided:

Make and approve amendments to the Charter of Joint Stock Company «WEST FINANCE AND CREDIT BANK» by presenting the Bank's Charter in a new wording and authorize the Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Igor Tykhonov to sign a new version of the Bank's Charter.

For the 5-th question of the Agenda On approval of the internal regulations of the Bank in the new version.

Decided:

To make and approve changes to the Regulations on the General Shareholders Meeting of Joint Stock Company «WEST FINANCE AND CREDIT BANK», to the Regulations on the

«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» та Положення про Правління Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» у нових редакціях.

Supervisory Board of Joint Stock Company «WEST FINANCE AND CREDIT BANK» and to the Regulations on the Management Board of Joint Stock Company «WEST FINANCE AND CREDIT BANK» by presenting in a new versions.