

**Проекти рішень з питань порядку денного  
позачергових Загальних Зборів Акціонерів  
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» скликаних на  
21 березня 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 \_\_\_\_\_.
2. Член лічильної комісії \_\_\_\_\_.

**По 3-му питанню порядку денного щодо схвалення значних правочинів.**

**Вирішили:**

Схвалити та надати згоду на вчинення АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (надалі – Банк) правочину щодо залучення Банком коштів від Національного банку України та Генерального кредитного договору з Національним банком України та додаткових договорів до вказаного договору.

Схвалити встановлення максимально можливого розміру зобов'язань Банку за Генеральним кредитним договором укладеним з Національним банком України у сумі 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів грн. 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд грн. 00 коп.), що складає менше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Схвалити уповноваження Голови Правління Банку Тихонова Ігоря Юрійовича (або у разі його відсутності виконуючого обов'язки Голови Правління) визначати інші умови вищезазначених правочинів та їх підписання, а також укладення та підписання додаткових угод та/або договорів про внесення змін до вищезазначених договорів, укладення та підписання договорів забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеними договорами та інші пов'язані з виконанням таких договорів документів та надання права делегувати свої повноваження на укладення правочинів з Національним банком України шляхом видачі відповідних довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом:

- підписання заявок на одержання кредиту овернайт / участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку

**Project of the decisions by agenda of the  
extraordinary General meeting of shareholders of  
JSC "CREDITWEST BANK" convened on  
March, 21, 2022**

**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:

- Head of Counting commission – \_\_\_\_\_.  
Member of Counting commission \_\_\_\_\_.

**For the 3-rd question of the Agenda about approving the significant transactions.**

**Decided:**

To approve JOINT STOCK COMPANY “WEST FINANCE AND CREDIT BANK” (hereinafter – the Bank) entering into transactions to raise funds from the National Bank of Ukraine and concluding the General Loan Agreement with the National Bank of Ukraine and additional agreements to the mentioned agreement.

To approve setting the maximum possible amount of liabilities of the Bank under the General Loan Agreement in the amount of UAH 500 000 000,00 (five hundred million UAH 00 kopecks) and taking into account the value of the pool of mortgaged assets in the amount of UAH 1 000 000 000,00 (one billion UAH 00 kopecks), which is less than 50% of the value of the Bank's assets according to the latest annual financial statements.

To approve granting to the Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Igor Tykhonov (or in his absence - the Acting Chairman of the Management Board) the right determine other conditions of the above transactions and sign them, as well as entering into and signing additional agreements and/or agreements on amendments to the above agreements, entering into and signing agreements to ensure the fulfillment of obligations under the above agreements and other documents related to the implementation of such agreements and granting the right to delegate the powers to conclude transactions with the National Bank of Ukraine by issuing appropriate powers of attorney to the Bank's employees for concluding transactions related to obtaining refinancing loans from the National Bank of Ukraine (including overnight) by:

- signing of the applications for an overnight / participation in a tender to maintain liquidity with the right to provide assets (property) of the Bank to ensure

у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що складає менше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності;

- підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

the fulfillment of obligations under the relevant refinancing loans for a total amount of less than 50% of the value of the Bank's assets according to the latest annual financial statements;

- signing of the applications for inclusion / exclusion / replacement of assets (property) forming a pool.

This decision concerns both the amount of a separate application and the total amount of transactions that may be concluded with the National Bank of Ukraine for refinancing operations under the relevant General Loan Agreement and not repaid by the Bank.