

Протокол № 37

**Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
(АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»:
«20» грудня 2022р.

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах акціонерів лічильною комісією загальних зборів акціонерів: 23 грудня 2022 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 23 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно

Дата складання переліку Акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів Банку:
«14» грудня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів Банку
2 (дві) особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», складеного станом на 24 годину 14.12.2022р., кількість голосуючих акцій АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» складає 149 962 764 (сто сорок дев'ять мільйонів дев'яност шістьдесят дві тисячі сімсот шістьдесят чотири) штук.

Для участі у Загальних Зборах Акціонерів подали бюлетені наступні акціонери АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», а саме:

- Акціонерне товариство «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ), яке є власником 86 978 403 простих іменних акцій у бездокументарній формі, які надають акціонеру 86 978 403 голосів, тобто 58% від загальної кількості голосів на Зборах. Представником Акціонера виступає Полуян Олеся Юріївна на підставі довіреності № 16382 від 01.12.2022 року.

- Акціонерне товариство «КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ), яке є власником 62 984 361 простих іменних акцій у бездокументарній формі, які надають акціонеру 62 984 361 голосів, тобто 42% від загальної кількості голосів на Зборах. Представником Акціонера виступає Шелест Людмила Миколаївна на підставі довіреності № 20886 від 30.11.2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», які подали бюлетені для участі у загальних зборах - 149 962 764 (сто сорок дев'ять мільйонів дев'яност шістьдесят дві тисячі сімсот шістьдесят чотири) голосів, що разом становить 100% голосів на зборах.

Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів Банку у розмірі 100% встановлено. Відповідно до п. 8.32 Статуту Банку, Збори визнаються правомочними.

**Голова Загальних зборів - Полуян Л.Ю.,
Секретар Загальних Зборів – Шелест Л.М.**

7

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Левчук Людмила Володимирівна.

Член Лічильної комісії – Ранська Зоя Сергіївна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів акціонерів:

Тихонов Ігор Юрійович

Лисенко Олексій Петрович

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Про затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.
2. Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту відносно річного звіту Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
3. Про розподіл прибутку Банку за підсумками роботи в 2021 році.
4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління Банку).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

«09» грудня 2022р. - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління Банку) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті <https://www.creditwest.ua/uk/> у розділі «Про нас»- «Загальні збори акціонерів».

Дата закінчення голосування акціонерів:

«20» грудня 2022р. до 18-00

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання № 1 порядку денного:

1. Про затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити поданий на розгляд Загальним зборам річний звіт Банку за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2021 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Підсумки голосування по питанню №1 порядку денного Загальних зборів

«ЗА» - 149 962 764 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити поданий на розгляд Загальним зборам річний звіт Банку за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2021 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Питання № 2 порядку денного:

2. Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту відносно річного звіту Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити подані на розгляд Загальним зборам звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора Банку ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування по питанню №2 порядку денного Загальних зборів

«ЗА» - 149 962 764 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити подані на розгляд Загальним зборам звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора Банку ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, без зауважень та додаткових заходів.

Питання № 3 порядку денного:

3. Про розподіл прибутку Банку за підсумками роботи в 2021 році.

Проект рішення:

Прибуток Банку, отриманий за результатами діяльності Банку за 2021 рік в сумі 11'321'022,80 грн. (одинадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча двадцять дві гривні 80 копійок), відповідно до законодавства України та Статуту Банку розподілити наступним чином:

- 5% прибутку (прибуток після оподаткування) Банку за 2021 рік в сумі 566'051,14 грн. (п'ятсот шістдесят шість тисяч п'ятдесят одна гривня 14 копійок) направити на відрахування до резервного фонду Банку,

- 95% прибутку (прибуток після оподаткування) Банку за 2021 рік в сумі 10'754'971,66 грн. (десять мільйонів сімсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят одна гривня 66 копійок) залишити нерозподіленим».

Дивіденди за результатами річного звіту за 2021 рік не розподіляти та не виплачувати.

Підсумки голосування по питанню №3 порядку денного Загальних зборів

«ЗА» - 149 962 764 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прибуток Банку, отриманий за результатами діяльності Банку за 2021 рік в сумі 11'321'022,80 грн. (одинадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча двадцять дві гривні 80 копійок), відповідно до законодавства України та Статуту Банку розподілити наступним чином:

- 5% прибутку (прибуток після оподаткування) Банку за 2021 рік в сумі 566'051,14 грн. (п'ятсот шістдесят шість тисяч п'ятдесят одна гривня 14 копійок) направити на відрахування до резервного фонду Банку,

- 95% прибутку (прибуток після оподаткування) Банку за 2021 рік в сумі 10'754'971,66 грн. (десять мільйонів сімсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят одна гривня 66 копійок) залишити нерозподіленим».

Дивіденди за результатами річного звіту за 2021 рік не розподіляти та не виплачувати.

Питання № 4 порядку денного:

4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити поданий на розгляд Загальним зборам звіт Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Визнати діяльність Наглядової Ради Банку за 2021 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку Банку.

Підсумки голосування по питанню №4 порядку денного Загальних зборів

«ЗА» - 149 962 764 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити поданий на розгляд Загальним зборам звіт Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Визнати діяльність Наглядової Ради Банку за 2021 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку Банку.

Питання № 5 порядку денного:

5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Підсумки голосування по питанню №5 порядку денного Загальних зборів

«ЗА» - 149 962 764 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова Зборів



О.Ю. Полуян

Секретар Зборів



Л.М. Шелест

Голова Правління Банку



І.Ю. Тихонов

Бетон
 и железобетон
 в 5 (пять) штук
 Тара: 1 шт.
 Цена: 5000 руб.
 Всего: 5000 руб.



[Handwritten signature]
 [Handwritten initials]

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ
ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«23» грудня 2022 року

Повне найменування	Акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
Код за ЄДРПОУ	34575675
місцезнаходження	01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»
Вид зборів акціонерів:	річні
Загальні збори проведено дистанційно	
Дата дистанційного проведення Зборів (дата завершення голосування):	«20» грудня 2022р.
Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління Банку)	«09» грудня 2022р.
Дата проведення підрахунку голосів	«23» грудня 2022р.

Склад лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (далі за текстом – «Банк»):

1. Голова лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів Банку – Левчук Людмила Володимирівна.
2. Член лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів Банку – Ранська Зоя Сергіївна.

Порядок проведення голосування на Загальних зборах Акціонерів Банку:

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління Банку).

Питання винесене на голосування:

Питання № 1 порядку денного:

1. Про затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити поданий на розгляд Загальним зборам річний звіт Банку за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2021 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Підсумки голосування по питанню №1 порядку денного загальних зборів:

«ЗА» - 149 962 764 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити поданий на розгляд Загальним зборам річний звіт Банку за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2021 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Голова лічильної комісії _____ Л.В. Левчук

Член лічильної комісії _____ З.С. Ранська

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ
ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«23» грудня 2022 року

Повне найменування	Акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
Код за ЄДРПОУ	34575675
місцезнаходження	01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»
Вид зборів акціонерів:	річні
Дата дистанційного проведення Зборів (дата завершення голосування):	«20» грудня 2022р.
Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління Банку)	«09» грудня 2022р.
Загальні збори проведено дистанційно	
Дата проведення підрахунку голосів	«23» грудня 2022р.

Склад лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (далі за текстом – «Банк»):

1. Голова лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів Банку – Левчук Людмила Володимирівна.
2. Член лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів Банку – Ранська Зоя Сергіївна.

Порядок проведення голосування на Загальних зборах Акціонерів Банку:

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління Банку).

Питання винесене на голосування:

Питання № 2 порядку денного:

2. Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту відносно річного звіту Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити подані на розгляд Загальним зборам звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора Банку ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування по питанню №2 порядку денного загальних зборів

«ЗА» - 149 962 764 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити подані на розгляд Загальним зборам звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора Банку ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, без зауважень та додаткових заходів.

Голова лічильної комісії _____ Л.В. Левчук

Член лічильної комісії _____ З.С. Ранська

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ
ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«23» грудня 2022 року

Повне найменування	Акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
Код за ЄДРПОУ	34575675
місцезнаходження	01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»
Вид зборів акціонерів:	річні
Загальні збори проведено дистанційно	
Дата дистанційного проведення Зборів (дата завершення голосування):	«20» грудня 2022р.
Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління Банку)	«09» грудня 2022р.
Дата проведення підрахунку голосів	«23» грудня 2022р.

Склад лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (далі за текстом – «Банк»):

1. Голова лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів Банку – Левчук Людмила Володимирівна.
2. Член лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів Банку – Ранська Зоя Сергіївна.

Порядок проведення голосування на Загальних зборах Акціонерів Банку:

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління Банку).

Питання винесене на голосування:

Питання № 3 порядку денного:

3. Про розподіл прибутку Банку за підсумками роботи в 2021 році.

Проект рішення:

Прибуток Банку, отриманий за результатами діяльності Банку за 2021 рік в сумі 11'321'022,80 грн. (одинадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча двадцять дві гривні 80 копійок), відповідно до законодавства України та Статуту Банку розподілити наступним чином:

- 5% прибутку (прибуток після оподаткування) Банку за 2021 рік в сумі 566'051,14 грн. (п'ятсот шістдесят шість тисяч п'ятдесят одна гривня 14 копійок) направити на відрахування до резервного фонду Банку,
- 95% прибутку (прибуток після оподаткування) Банку за 2021 рік в сумі 10'754'971,66 грн. (десять мільйонів сімсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят одна гривня 66 копійок) залишити нерозподіленим.

Дивіденди за результатами річного звіту за 2021 рік не розподіляти та не виплачувати.

Підсумки голосування по питанню №3 порядку денного загальних зборів:

«ЗА» - 149 962 764 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прибуток Банку, отриманий за результатами діяльності Банку за 2021 рік в сумі 11'321'022,80 грн. (одинадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча двадцять дві гривні 80 копійок), відповідно до законодавства України та Статуту Банку розподілити наступним чином:

- 5% прибутку (прибуток після оподаткування) Банку за 2021 рік в сумі 566'051,14 грн. (п'ятсот шістдесят шість тисяч п'ятдесят одна гривня 14 копійок) направити на відрахування до резервного фонду Банку,
- 95% прибутку (прибуток після оподаткування) Банку за 2021 рік в сумі 10'754'971,66 грн. (десять мільйонів сімсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят одна гривня 66 копійок) залишити нерозподіленим».

Дивіденди за результатами річного звіту за 2021 рік не розподіляти та не виплачувати.

Голова лічильної комісії _____  Л.В. Левчук

Член лічильної комісії _____  З.С. Ранська

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ
ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«23» грудня 2022 року

Повне найменування	Акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
Код за ЄДРПОУ	34575675
місцезнаходження	01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»
Вид зборів акціонерів:	річні
Загальні збори проведено дистанційно	
Дата дистанційного проведення Зборів (дата завершення голосування):	«20» грудня 2022р.
Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління Банку)	«09» грудня 2022р.
Дата проведення підрахунку голосів	«23» грудня 2022р.

Склад лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (далі за текстом – «Банк»):

1. Голова лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів Банку – Левчук Людмила Володимирівна.
2. Член лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів Банку – Ранська Зоя Сергіївна.

Порядок проведення голосування на Загальних зборах Акціонерів Банку:

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління Банку).

Питання винесене на голосування:

Питання № 4 порядку денного:

4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити поданий на розгляд Загальним зборам звіт Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Визнати діяльність Наглядової Ради Банку за 2021 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку Банку.

Підсумки голосування по питанню №4 порядку денного загальних зборів:

«ЗА» - 149 962 764 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити поданий на розгляд Загальним зборам звіт Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Визнати діяльність Наглядової Ради Банку за 2021 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, вкладників, інвесторів і сприяє подальшому розвитку Банку.

Голова лічильної комісії _____

Л.В. Левчук

Член лічильної комісії _____

З.С. Ранська

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ
ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

м. Київ

«23» грудня 2022 року

Повне найменування	Акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
Код за ЄДРПОУ	34575675
місцезнаходження	01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»
Вид зборів акціонерів:	річні
Загальні збори проведено дистанційно	
Дата дистанційного проведення Зборів (дата завершення голосування):	«20» грудня 2022р.
Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління Банку)	«09» грудня 2022р.
Дата проведення підрахунку голосів	«23» грудня 2022р.

Склад лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (далі за текстом – «Банк»):

1. Голова лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів Банку – Левчук Людмила Володимирівна.
2. Член лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів Банку – Ранська Зоя Сергіївна.

Порядок проведення голосування на Загальних зборах Акціонерів Банку:

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління Банку).

Питання винесене на голосування:

Питання № 5 порядку денного:

5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Підсумки голосування по питанню №5 порядку денного загальних зборів:

«ЗА» - 149 962 764 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Голова лічильної комісії _____ Л.В. Левчук

Член лічильної комісії _____ З.С. Ранська