



## Протокол № 34

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

Адреса проведення Загальних Зборів Акціонерів АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»: Україна, 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1» у приміщенні головного офісу АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (далі за текстом – «Банк»)

Дата проведення Загальних Зборів Акціонерів Банку :  
31 січня 2022 року 10 - 00 за місцевим часом

Дата складання зведеного переліку Акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів Банку:  
25 січня 2022 року.

Загальна кількість Акціонерів на дату складання зведеного переліку Акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів Банку  
2 (дві) особи.

Загальна кількість Акціонерів на дату проведення Загальних Зборів Акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів Банку  
2 (дві) особи

Перед початком Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Банку (далі за текстом – «Збори») Голова Реєстраційної комісії доповів про наступне.

Для участі у Зборах Реєстраційною комісією було зареєстровано на Зборах з правом участі в голосуванні всі два Акціонери Банку, 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 № 00769 від 19.01.2022.

- Акціонерне товариство «КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (CREDITWEST FACTORİNG 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 пан **Лисенко Олексій Петрович** на підставі довіреності № 01454 від 19.01.2022.







**ВСЬОГО** для участі у Зборах зареєструвалися та взяли участь **ВСІ ДВА** Акціонери (їх представники), які сукупно володіють **149 962 764** (сто сорока дев'ятьма мільйонами дев'яност шістьдесяти двома тисячами сімсот шістьдесяти чотирма) простих іменних акцій згідно зведеного реєстру акціонерів станом 25 січня 2022, тобто, **149 962 764** (сто сорока дев'ятьма мільйонами дев'яност шістьдесяти двома тисячами сімсот шістьдесяти чотирма) голосів, що разом становить **100%** голосів на зборах; відповідно до п. 8.32 Статуту Банку, Збори визнаються правомочними. Реєстраційною комісією повноваження представників Акціонерів перевірено.

Отже, наявність кворуму Зборах Банку у розмірі 100% встановлено.

**На Збори крім представників Акціонерів були запрошені:**

- Тихонов Ігор Юрійович – Голова Правління Банку;
- Борецький Богдан Орестович;
- Ранська Зоя Сергіївна;
- Приватний нотаріус КМНО Лахно Юлія Вікторівна.

**Порядок проведення голосування на Зборах:**

Голосування на Зборах проводиться відкрито за принципом: одна акція – один голос.

**Збори розпочато**

31 січня 2022 року о 10 годині за місцевим часом, за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1» у приміщенні головного офісу Банку.

Пані Олеся Полуян оголосила присутнім наступний порядок денний Зборів:

**Порядок денний 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 Банку, шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.
5. Про затвердження внутрішніх положень Банку у новій редакції.

***По 1-му питанню порядку денного, щодо обрання Голови та Секретаря Зборів.***

Представники акціонерів висунули пропозицію обрати Головою Зборів Полуян Олесю Юріївну та Секретарем Зборів Лисенка Олексія Петровича.

**Кворум по 1-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:** «за» - 149 962 764 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Вирішили:**

Обрати Головою Зборів Полуян Олесю Юріївну та Секретарем Зборів Лисенка Олексія Петровича.

***Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 2-го питання Порядку денного Зборів.***

З другого питання порядку денного слухали Голову Зборів пані Олесю Полуян, яка запропонувала затвердити склад лічильної комісії, а саме обрати Головою лічильної комісії Зборів Ранську Зою Сергіївну та членом лічильної комісії Зборів Борецького Богдана Орестовича.







**Кворум по 2-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:**

«за» - 149 962 764 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Вирішили:**

Затвердити склад лічильної комісії Зборів, обравши Головою лічильної комісії Зборів Ранську Зою Сергіївну та членом лічильної комісії Зборів Борецького Богдана Орестовича.

**Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 3-го питання Порядку денного Зборів.**

Голова Зборів пані Олеся Полуян запропонувала визначити основні напрями діяльності Банку.

**Кворум по 3-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:**

«за» - 149 962 764 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Вирішили:**

Визначити основними напрямками діяльності Банку, що визначені в Додатку № 1 до цього Протоколу Зборів.

**Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 4-го питання Порядку денного Зборів.**

Голова Зборів пані Олеся Полуян запропонувала внести та затвердити зміни до Статуту Банку, шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.

**Кворум по 4-му питанню – 100 % голосів**

**Голосували:**

«за» - 149 962 764 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Вирішили:**

Внести та затвердити зміни до Статуту Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Тихонова І.Ю. підписати нову редакцію Статуту Банку.

**Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 5-го питання Порядку денного Зборів.**

З п'ятого питання порядку денного слухали Голову Зборів пані Олеся Полуян, яка запропонувала затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», Положення про Наглядову Раду Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» та Положення про Правління Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» у нових редакціях.

**Кворум по 5-му питанню – 100 % голосів**





Голосували: «за» - 149 962 764 голосів, що становить 100% голосів;  
«проти» - немає;  
«утримались» - немає.

**Вирішили:**

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», Положення про Наглядову Раду Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» та Положення про Правління Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» у нових редакціях.

*На цьому Голова Зборів повідомила всіх присутніх на Загальних Зборах Акціонерів, про наступне;*

- питання Порядку денного Зборів до розгляду вичерпані;
- кількість голосувань відповідає кількості питань порядку денного;
- зауважень, щодо ведення Загальних Зборів Акціонерів не надходило;
- Акціонери мають право ознайомитись з протоколом Загальних Зборів Акціонерів протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання їх письмової вимоги, шляхом надіслання відповідної завіреної копії протоколу.

*Після чого, Голова Зборів оголосив Збори закритими.*

*На підтвердження вищенаведеного:*

**Голова Зборів**

*[Полуян Олеся Юріївна, представник Акціонерного товариства "АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ"]*

**Секретар Зборів**

*[Лисенко Олексій Петрович, представник Акціонерного товариства "КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ"]*



Місто



Київ, Україна тридцять першого січня дві тисячі двадцять другого року.

Я, **Лахно Ю.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ЛИСЕНКА ОЛЕКСІЯ ПЕТРОВИЧА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ"**, **ПОЛУЯН ОЛЕСІ ЮРІЇВНИ**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ"**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **ЛИСЕНКА ОЛЕКСІЯ ПЕТРОВИЧА**, **ПОЛУЯН ОЛЕСІ ЮРІЇВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

У зв'язку з особливістю засвідчення справжності підписів, підписи на документі засвідчено в приміщенні **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»** за адресою: місто Київ, вулиця Леонтовича, будинок 4, літера А, А1.

Зареєстровано в реєстрі за № 251; 252.

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature of Yulia Viktorivna Lakhno]*

Лахно Ю.В.



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано і  
скріплено печаткою

*[Handwritten signature]*  
аркушів

Приватний нотаріус

ДІЙСНИЙ ДІЙСНИЙ ДІЙСНИЙ