



Протокол № 36

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

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»:
«10» серпня 2022р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно

Дата складання переліку Акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів Банку:
«04» серпня 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 04.08.2022р., кількість голосуючих акцій АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» складає 149 962 764 (сто сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот шістьдесят дві тисячі сімсот шістьдесят чотири) штук.

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

- Акціонерне товариство «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (ALTIINBAŞ HOLDING 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 № 10347 від 27.07.2022.**

- Акціонерне товариство «КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (CREDITWEST FACTORING 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 № 13444 від 19.07.2022.**

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'ятсот шістьдесят дві тисячі сімсот шістьдесят чотири) голосів, що разом становить **100%** голосів на зборах.

Наявність кворуму Загальних Зборів Акціонерів Банку у розмірі 100% встановлено.

Реєстраційною комісією повноваження представників Акціонерів, які підписали бюлетені, перевірено.

Відповідно до п. 8.32 Статуту Банку, Збори визнаються правомочними.

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



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:

Левчук Людмила Володимирівна
Лисенко Олексій Петрович

Порядок денний загальних зборів:

1. Внесення та затвердження змін до Статуту Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.
2. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» у новій редакції

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:

«01» серпня 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:

«10» серпня 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. Внесення та затвердження змін до Статуту Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.

Проект рішення:

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

Уповноважити Голову Правління Банку (особу, яка виконує його обов'язки) підписати нову редакцію Статуту Банку.

Уповноважити Голову Правління Банку (особу, яка виконує його обов'язки) вчинити всі необхідні дії, передбачені законодавством України, щодо погодження в Національному банку України та державної реєстрації Статуту АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» у новій редакції.

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:

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

Уповноважити Голову Правління Банку (особу, яка виконує його обов'язки) підписати нову редакцію Статуту Банку.

Уповноважити Голову Правління Банку (особу, яка виконує його обов'язки) вчинити всі необхідні дії, передбачені законодавством України, щодо погодження в Національному банку України та державної реєстрації Статуту АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» у новій редакції.

Питання № 2 порядку денного:

2. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» у новій редакції

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» у новій редакції. Попередню редакцію Положення визнати такою, що втратила чинність.

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 Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» у новій редакції. Попередню редакцію Положення визнати такою, що втратила чинність.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління Банку

О.Ю. Полуян

Л.М. Шелест

І.Ю. Тихоненко



Київ, Україна, Шістнадцятого серпня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Косенко О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису уповноваженого представника Акціонерного товариства "КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ" Шелест Людмили Миколаївни, уповноваженого представника Акціонерного товариства "АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ" Полуян Олеси Юріївни, Голови Правління Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» Тихонова Ігоря Юрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 255,256,257.

Приватний нотаріус



ДІЄЗДАТНИЙ ДІЄЗДАТНИЙ ДІЄЗДАТНИЙ