

Протокол № 33

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 :
29 квітня 2021 року 10 - 00 за місцевим часом

Дата складання зведеного переліку Акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів Банку:
23 квітня 2021 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 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 № 3751 від 20.04.2021.

- 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 пан **Лисенко Олексій Петрович** на підставі довіреності № 07113 від 22.04.2021.

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'ятсот шістьдесяти двома тисячами сімсот шістьдесяти чотирма) простих іменних акцій згідно зведеного реєстру акціонерів станом 23 квітня 2021, тобто, **149 962 764** (сто сорока дев'ятьма мільйонами дев'ятсот 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 Загальних зборів Акціонерів Банку у розмірі 100% встановлено.

На Збори крім представників Акціонерів були запрошені:

- Тихонов Ігор Юрійович – Голова Правління Банку;
- Фініок Єлизавета Юріївна;
- Шеремета Ольга Юріївна;
- Приватний нотаріус КМНО Лахно Юлія Вікторівна.

Порядок проведення голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводиться відкрито за принципом: одна акція – один голос. По питанню 9-му порядку денного порядок голосування – кумулятивне голосування.

Збори розпочато

29 квітня 2021 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. Про затвердження результатів діяльності Банку за 2020 рік та затвердження річного фінансового звіту Банку за 2020 рік.
4. Про прийняття рішення за результатами розгляду аудиторського звіту щодо аудиту фінансової звітності Банку, в тому числі результатів оцінки стійкості Банку, за 2020 рік.
5. Про прийняття рішення щодо розподілу прибутку Банку за 2020 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту органів управління Банку за 2020 рік.
7. Про прийняття рішення за результатами розгляду Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
9. Про обрання членів Наглядової ради Банку та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору або контракту з членами Наглядової ради Банку.
10. Про затвердження внутрішніх положень Банку у нових редакціях.

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 Шеремету Ольгу Юріївну та членом лічильної комісії Зборів Фініок Єлизавету Юріївну.

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 Шеремету Ольгу Юріївну та членом лічильної комісії Зборів Фініок Єлизавету Юріївну.

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

Голова Зборів пані Олеся Полуян запропонувала затвердити подані на розгляд Акціонерам результати діяльності Банку за 2020 рік та звіт щодо річних результатів діяльності Банку за 2020 рік.

Кворум по 3-му питанню – 100 % голосів

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

Вирішили:

Затвердити подані на розгляд Акціонерам Банку результати діяльності Банку за 2020 рік та звіт щодо річних результатів діяльності Банку за 2020 рік.

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

Голова Зборів пані Олеся Полуян запропонувала затвердити подані на розгляд Акціонерам Банку звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» за 2020 рік за результатами аудиту річної звітності, в тому числі результатів оцінки стійкості Банку, за 2020 рік.

Кворум по 4-му питанню – 100 % голосів

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

Вирішили:

Затвердити подані на розгляд Акціонерам Банку звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» за 2020 рік за результатами аудиту річної звітності та звіт ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» про результати першого етапу оцінки стійкості Банку за 2020 рік.

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

З п'ятого питання порядку денного слухали Голову Зборів пані Олесю Полуян, яка запропонувала розподілити прибуток Банку за результатами річного звіту за 2020 рік, а саме 20'305'289,86 грн. (двадцять мільйонів триста п'ять тисяч двісті вісімдесят дев'ять гривень 86 копійок), відповідно до законодавства України та Статуту Банку наступним чином:

- спрямувати 5% прибутку (прибуток після оподаткування) Банку за 2020 рік у розмірі 1'015'264,49 грн. (один мільйон п'ятнадцять тисяч двісті шістьдесят чотири гривні 49 копійок) на відрахування до резервного фонду Банку,
- залишити 95% прибутку (прибуток після оподаткування) Банку за 2020 рік у розмірі 19'290'025,37 грн. (дев'ятнадцять мільйонів двісті дев'яносто тисяч двадцять п'ять гривень 37 копійок) нерозподіленим.

Дивіденди Акціонерам Банку за результатами річного звіту за 2020 рік не виплачувати.

Кворум по 5-му питанню – 100 % голосів

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

Вирішили:

Затвердити рішення щодо розподілу прибутку Банку за результатами річного звіту за 2020 рік, а саме 20'305'289,86 грн. (двадцять мільйонів триста п'ять тисяч двісті вісімдесят дев'ять гривень 86 копійок), відповідно до законодавства України та Статуту Банку розподілити наступним чином:

- спрямувати 5% прибутку (прибуток після оподаткування) Банку за 2020 рік у розмірі 1'015'264,49 грн. (один мільйон п'ятнадцять тисяч двісті шістьдесят чотири гривні 49 копійок) на відрахування до резервного фонду Банку,
- залишити 95% прибутку (прибуток після оподаткування) Банку за 2020 рік у розмірі 19'290'025,37 грн. (дев'ятнадцять мільйонів двісті дев'яносто тисяч двадцять п'ять гривень 37 копійки) нерозподіленим.

Дивіденди Акціонерам Банку за результатами річного звіту за 2020 рік не виплачувати.

Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 6-го питання Порядку денного Зборів.

Голова Зборів пані Олеся Полуян запропонувала затвердити подані на розгляд Акціонерам Банку звіти Наглядової ради та Правління Банку за 2020 рік.

Кворум по 6-му питанню – 100 % голосів

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

Вирішили:

Затвердити подані на розгляд Акціонерам Банку звіт Наглядової Ради Банку за 2020 рік та звіт Правління Банку за 2020 рік

Визнати ефективність діяльності Наглядової Ради Банку за 2020 рік та ефективність діяльності Правління Банку за 2020 рік – на достатньому рівні.

Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 7-го питання Порядку денного Зборів.

Голова Зборів пані Олеся Полуян запропонувала затвердити поданий на розгляд Акціонерам Банку Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік

Кворум по 7-му питанню – 100 % голосів

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

Вирішили:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.

Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 8-го питання Порядку денного Зборів.

Голова Зборів пані Олеся Полуян запропонувала припинити повноваження Голови Наглядової ради Банку пана Зафера Озджана. Повноваження Члена Наглядової ради Банку пана Омера Акгюля, Члена Наглядової ради Банку пана Таліп Селчук Шалдирака, Члена Наглядової ради Банку пана Корай Аккуша, Члена Наглядової ради Банку пана Аврам Рамі Хаїма не припиняти у зв'язку із переобранням на новий строк.

Кворум по 8-му питанню – 100 % голосів

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

Вирішили:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Банку пана Зафера Озджана.

Повноваження Члена Наглядової ради Банку пана Омера Акгюля, Члена Наглядової ради Банку пана Таліп Селчук Шалдирака, Члена Наглядової ради Банку пана Корай Аккуша, Члена Наглядової ради Банку пана Аврам Рамі Хаїма не припиняти у зв'язку із переобранням на новий строк.

Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 9-го питання Порядку денного Зборів.

Голова Зборів пані Олеся Полуян запропонувала обрати Головою Наглядової ради Банку пана Хюсеїна Алтинбаша який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ». Переобрати зі строком повноважень на наступні три роки членів Наглядової ради у кількості 4 (чотирьох) осіб у наступному складі:

Член Наглядової ради (представник Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ») – пан Омер Акгюль;

Незалежний член Наглядової ради – пан Таліп Селчук Шалдирак;

Незалежний член Наглядової ради – пан Корай Аккуш;

Незалежний член Наглядової ради - пан Аврам Рамі Хаїм.

Затвердити основні умови контрактів із Головою та Членами Наглядової ради Банку.
Затвердити розмір винагороди Членів Наглядової ради Банку. Уповноважити Голову Правління підписати договори з Головою та Членами Наглядової ради.

Кворум по 9-му питанню – 100 % голосів. Порядок голосування – кумулятивне голосування

Голосували: «за» - 749 813 820 голосів, що становить 100% голосів;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Банку пана Хюсеїна Алтинбаша (який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»), який вступає на посаду після його погодження Національним банком України.

Переобрати зі строком повноважень на наступні три роки членів Наглядової ради у кількості 4 (чотирьох) осіб у наступному складі:

Член Наглядової ради (представник Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ») – пан Омер Акгюль

Незалежний член Наглядової ради – пан Таліп Селчук Шалдирак

Незалежний член Наглядової ради – пан Корай Аккуш

Незалежний член Наглядової ради - пан Аврам Рамі Хаїм

Затвердити основні умови контрактів із Головою та Членами Наглядової ради Банку.
Уповноважити Голову Правління підписати договори з Головою та Членами Наглядової ради

Голова Зборів: Прошу перейти до розгляду 10-го питання Порядку денного Зборів.

Голова Зборів пані Олесья Полуян запропонувала внести та затвердити зміни до Положення про Правління Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» та Положення про винагороду Наглядової ради Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» шляхом їх викладення у нових редакціях.

Кворум по 10-му питанню – 100 % голосів

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

Вирішили:

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

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

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"/

Голова Правління Банку

М.П. І.Ю. Тихонов



м. Ки-

- їв, Україна двадцять дев'ятого квітня дві тисячі двадцять першого 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.

Зареєстровано в реєстрі за № 1077, 1242.

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Лахно Ю.В.

