

ПРОТОКОЛ № 39
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
(АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»), ідентифікаційний код 34575675

Київ

14 липня 2023 року

Початок зборів: 14 год. 30 хв.

Закінчення зборів: 15 год. 30 хв.

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі - Збори) акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі - Банк), ідентифікаційний код 34575675 проводилися шляхом очного голосування (очні загальні збори) у порядку статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 596, що встановлює особливості проведення Зборів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Дата проведення Зборів: 14 липня 2023 року

Місце проведення Зборів: Україна, м. Київ, 01054, вул. Леонтовича, буд. 4, літера «А, А1».

Перелік акціонерів Банку, які мають право на участь у Зборах, складено на 14 липня 2023 року. Кількість належних їм голосів складає 149 962 764 (сто сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі сімсот шістдесят чотири) голоси.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 2 (дві) особи:

1. Акціонерне товариство "АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ" / "ALTINBAS HOLDING ANONİM ŞİRKETİ", яке володіє 86 978 403 акціями загальною номінальною вартістю 211 357 519,29 грн., що складає 58 % Статутного капіталу АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».

2. Акціонерне товариство "КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ" / "CREDITWEST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ", яке володіє 62 984 361 акцією загальною номінальною вартістю 153 051 997,23 грн., що складає 42 % Статутного капіталу АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».

Для участі у Зборах прибули представники акціонерів:

- Полуян Олеся Юріївна (паспорт серії СВ № 218421, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 30 травня 2000 р.), яка на підставі довіреності від 05.07.2023 № 11699 представляє Акціонерне товариство «КРЕДИТВЕСТ ФАКТОРІНГ

**Представник акціонера,
Голова Зборів**



О.Ю. Полуян

Представник акціонера



Л.М. Шелест

Секретар Зборів



О.П. Тімченко

АНОНІМ ШІРКЕТІ” (CREDITWEST FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ), яке є власником 62 984 361 простих іменних акцій у бездокументарній формі, які надають акціонеру 62 984 361 голос, тобто 42% від загальної кількості голосів на Зборах.

- Шелест Людмила Миколаївна (ідентифікаційна картка (паспорт) номер 003147703, видана 25.03.2019 року державним органом № 3232), яка на підставі довіреності від 05.07.2023 № 11101 представляє 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 голоси, тобто 58% від загальної кількості голосів на Зборах.

ВСЬОГО для участі у Зборах прибуло ДВА Акціонери (їх представники), які сукупно володіють 149 962 764 (сто сорока дев'ятьма мільйонами дев'ятсот шістдесяті двома тисячами сімсот шістдесяті чотирма) простими іменними акціями згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на «14» липня 2023 року, тобто 149 962 764 (сто сорока дев'ятьма мільйонами дев'ятсот шістдесяті двома тисячами сімсот шістдесяті чотирма) голосами, що разом становить 100% голосів на Зборах.

Представники акціонерів – власників 100 % голосуючих акцій АТ «КРЕДИТВЕСТ Банк» зібралися в одному місці за місцезнаходженням Банку, а саме: Україна, м. Київ, 01054, вул. Леонтовича, буд. 4, літера «А, А1».

Кворум встановлено. Збори мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до їх компетенції відповідно до Закону та Статуту Банку.

Запрошені: Голова Правління Тихонов Ігор Юрійович, Корпоративний секретар Тімченко Олена Петрівна, приватний нотаріус КМНО Лахно Юлія Вікторівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про обрання головуючого та секретаря Зборів.
2. Щодо порядку проведення Зборів.
3. Про надання згоди на вчинення значного правочину - придбання Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.
4. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» в новій редакції.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

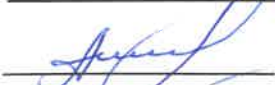
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Представник акціонера,
Голова Зборів



О.Ю. Полужан

Представник акціонера



Л.М. Шелест

Секретар Зборів



О.П. Тімченко

Питання № 1 порядку денного:

Про обрання головуючого та секретаря Зборів.

Підсумки голосування з питання №1 порядку денного Зборів:

«ЗА» – 149 962 764 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які прибули для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які прибули для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Зборів Полуян Олесю Юрійвну, Секретарем Зборів – Тімченко Олену Петрівну.

Питання № 2 порядку денного:

Щодо порядку проведення Зборів.

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного Зборів:

«ЗА» – 149 962 764 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які прибули для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які прибули для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Збори проводити у порядку статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 596.

2. Лічильну комісію для підбиття підсумків голосування не обирати, визначення підсумків голосування здійснюється особами, які беруть участь у Зборах.

Питання № 3 порядку денного:

Про надання згоди на вчинення значного правочину - придбання Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.

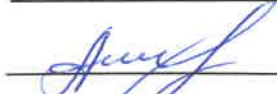
Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного Зборів:

Представник акціонера,
Голова Зборів



О.Ю. Полуян

Представник акціонера



Л.М. Шелест

Секретар Зборів



О.П. Тімченко

«ЗА» – 149 962 764 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які прибули для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які прибули для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Надати згоду на вчинення Банком значного правочину щодо придбання депозитних сертифікатів Національного банку України в рамках укладеного Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України №104694 від 10.02.2022 року, загальна сума вкладів Банку за яким не перевищуватиме 100% від вартості активів Банку на дату останньої річної фінансової звітності.

3.2. Уповноважити Голову Правління Банку Тихонова Ігоря Юрійовича на укладення цього правочину та визначати на власний розсуд його інші умови (в тому числі процентну ставку, дата погашення тощо), а також на видання довіреностей працівникам Банку для підписання договорів та інших документів, пов'язаних із вчиненням зазначеного вище значного правочину щодо придбання Банком депозитних сертифікатів Національного банку України в рамках укладеного Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України №104694 від 10.02.2022 року.

Питання № 4 порядку денного:

Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» в новій редакції.

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного Зборів:

«ЗА» – 149 962 764 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які прибули для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які прибули для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

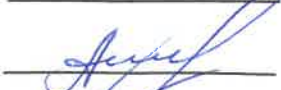
Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» в новій редакції. Попередню редакцію Положення визнати такою, що втратила чинність.

Представник акціонера,
Голова Зборів



О.Ю. Полуян

Представник акціонера



Л.М. Шелест

Секретар Зборів



О.П. Тімченко

Маноу

Київ, Україна чотирнадцятого липня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Лахно Ю.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ПОЛУЯН ОЛЕСІ ЮРІЇВНИ, ШЕЛЕСТ ЛЮДМИЛИ МИКОЛАЇВНИ, ТІМЧЕНКО ОЛЕНИ ПЕТРІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особу ПОЛУЯН ОЛЕСІ ЮРІЇВНИ, ШЕЛЕСТ ЛЮДМИЛИ МИКОЛАЇВНИ, ТІМЧЕНКО ОЛЕНИ ПЕТРІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

У зв'язку з особливостями оформлення документу, справжність підписів засвідчено в приміщенні **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»** за адресою: 01030 м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 4, літ. А, А1.

Зареєстровано в реєстрі за № 3668, 1569, 1570

Приватний нотаріус

Лахно Ю.В.

