

Проект повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Наглядова рада Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом – «Банк») повідомляє про наступне скликання річних Загальних зборів акціонерів Банку (надалі – «Збори»). Дата проведення Зборів: «29» квітня 2021 року. Збори будуть проходити за адресою: Україна, 01054, м. Київ вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1», офіс АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК".

Початок зборів о 10.00; реєстрація Учасників (акціонерів): з 09.00 до 09.50 за вищезазначеною адресою.

Проект порядку денного Зборів:

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Про обрання складу лічильної комісії Зборів.
3. Про затвердження результатів діяльності Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом – Банк) за 2020 рік та затвердження річного фінансового звіту Банку за 2020 рік.
4. Про прийняття рішення за результатами розгляду Аудиторського звіту аудиторської фірми 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 за 2020 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на станом на 24 годину 23.04.2021.

Проекти рішень з питань порядку денного Проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ КРЕДИТВЕСТ БАНК» скликаних на 29.04.2021

По 1-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря Зборів

Вирішили:

Обрати Головою Зборів пана _____ та Секретарем Зборів пана _____.

По 2-му питанню порядку денного щодо обрання складу лічильної комісії Зборів.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

1. Голова лічильної комісії – Шеремета Ольга Юріївна.
2. Член лічильної комісії – Фініок Єлизавета Юріївна

По 3-му питанню порядку денного щодо затвердження результатів діяльності Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом – Банк) за 2020 рік та затвердження річного звіту Банку за 2020 рік.

Вирішили:

Затвердити результати діяльності Банку за 2020 рік та звіт щодо річних результатів діяльності Банку за 2020 рік.

По 4-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення за результатами розгляду Аудиторського звіту аудиторської фірми щодо аудиту фінансової звітності Банку, в тому числі результатів оцінки стійкості Банку, за 2020 рік.

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.

По 5-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення щодо розподілу прибутку Банку за 2020 рік.

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 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.

По 6-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту органів управління Банку за 2020 рік.

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.

По 7-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення за результатами розгляду Звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік

Вирішили:

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

По 8-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Вирішили:

У зв'язку з переобранням на новий термін не припиняти повноваження членів Наглядової ради.

По 9-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення 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.

Вирішили:

Переобрати зі строком повноважень на наступні три роки членів Наглядової ради у кількості 5 (п'яти) осіб у наступному складі:

Рішення прийняти шляхом кумулятивного голосування

Затвердити основні умови контрактів із Головою та членами Спостережної Ради Банку

Серед основних умов визначити:

- Порядок дострокового розірвання за члена Наглядової ради – за умови повідомлення за 2 тижні до дати розірвання;
- Інші умови – відповідно до діючого законодавства України.

Уповноважити Голову Правління підписати договори з Головою та членами Спостережної ради

По 10-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення про затвердження внутрішніх положень Банку у новій редакції.

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.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, та додаткова інформація, що вимагається законодавством, розміщуються на власному веб-сайті <https://www.creditwest.ua/uk/>

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової Ради, кількість яких

не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного подаються у строк не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів і повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради подаються у строк не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів і мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного директора (члена) Наглядової ради Банку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»

(тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 068 641	1 665 873
Грошові кошти та їх еквіваленти	454 114	164 228
Інвестиції в цінні папери	148 217	195 304
Кошти в інших банках	3 751	3 198
Кредити та заборгованість клієнтів	1 382 113	1 240 370
Активи з права користування	4 865	11 352
Основні засоби та нематеріальні активи	11 716	11 411
Усього зобов'язань	1 621 365	1 238 902
Кошти банків	77 806	135 078
Кошти клієнтів	1 070 854	750 667
Кошти фінансових організацій	462 845	337 130
Усього власного капіталу	447 276	426 971
Статутний капітал	364 410	364 410
Незареєстрований статутний капітал	4 086	4 086
Нерозподілений прибуток	75 878	55 573
Чистий прибуток	20 305	28 225
Середньорічна кількість акцій (шт.)	149 962 764	149 962 764
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.00014	0.00019

*Показники можуть коригуватися за результатами здійснення Банком річних коригуючих проводок.

Акціонери АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного Зборів та подати свої пропозиції щодо питань порядку денного починаючи з «30» березня 2021 у робочий час за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1».

Особи, відповідальні за ознайомлення з документами – Заступник Голови Правління Банку пан Йилдирим Юнус Емре

Довідки за телефоном +38 (044) 365 00 01

Наглядова рада АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»