



УТВЕРЖДЕНО
Протокол очного заседания
Наблюдательного совета Закрытого
акционерного общества «МТБанк»
от 28 декабря 2021 года № 31

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

двадцать седьмого, двадцать восьмого и двадцать девятого выпусков
Закрытого акционерного общества
«Минский транзитный банк»

г. Минск
2021

1. На титульном листе и далее по тексту слова на русском языке «Минский транзитный банк» и на белорусском языке «Мінскі транзітны банк» заменить словами «МТБанк».

2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

“1.6. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд эмитента составляет 65 598 390 (Шестьдесят пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч триста девяносто) белорусских рублей.

Уставный фонд эмитента разделен на 168 201 (Сто шестьдесят восемь тысяч двести одну) простую (обыкновенную) акцию, номинальной стоимостью 390 (Триста девяносто) белорусских рублей каждая.“

3. Пункт 1.10. изложить в следующей редакции:

“1.10. Список членов действующих органов управления (Наблюдательного совета и Правления) эмитента

Состав Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк»:

Цедрик Юрий Витальевич - Председатель Наблюдательного совета.

Занимаемая должность в настоящее время вне органов управления эмитента: не занимает должности вне органов управления эмитента.

Акций ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Абу Хабиб Ваэль - член Наблюдательного совета.

Занимаемая должность в настоящее время вне органов управления эмитента: юридическая фирма Lex & Co. Legal Counsels, партнер.

Акций ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Купчинова Ольга Витальевна - член Наблюдательного совета – независимый директор.

Занимаемая должность в настоящее время вне органов управления эмитента: помощник Председателя Ассоциации белорусских банков по экономическим вопросам.

Акций ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Медведева Татьяна Михайловна - член Наблюдательного совета – независимый директор.

Занимаемая должность в настоящее время вне органов управления эмитента: не занимает должности вне органов управления эмитента.

Акций ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет

Поломошнова Мария Игоревна - член Наблюдательного совета – независимый директор.

Занимаемая должность в настоящее время вне органов управления эмитента: не занимает должности вне органов управления эмитента.

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Самойленко Татьяна Васильевна - член Наблюдательного совета – независимый директор.

Занимаемая должность в настоящее время вне органов управления эмитента: не занимает должности вне органов управления эмитента.

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Состав Правления ЗАО «МТБанк»:

Шидлович Дмитрий Петрович - Председатель Правления.

Занимаемая должность в настоящее время: Председатель Правления ЗАО «МТБанк».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Сидорик Евгений Дмитриевич - член Правления.

Занимаемая должность в настоящее время: заместитель Председателя Правления ЗАО «МТБанк».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Пенькова Людмила Анатольевна - член Правления.

Занимаемая должность в настоящее время: заместитель Председателя Правления ЗАО «МТБанк».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Цуран Ольга Николаевна - член Правления.

Занимаемая должность в настоящее время: заместитель Председателя Правления ЗАО «МТБанк».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Захватович Яна Геннадьевна - член Правления.

Занимаемая должность в настоящее время: Финансовый директор ЗАО «МТБанк».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Козырев Никита Вячеславович - член Правления.

Занимаемая должность в настоящее время: Директор по розничному бизнесу ЗАО «МТБанк».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

Грицель Александр Александрович - член Правления.

Занимаемая должность в настоящее время: начальник Юридического управления ЗАО «МТБанк».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акции и доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента в собственности не имеет.

4. Пункт 1.11. изложить в следующей редакции:

“1.11. Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках) эмитента

Акционерами эмитента являются 5 (Пять) юридических лиц, из них 1 (Один) имеет пять и более процентов простых(обыкновенных) акций.”

Председатель Правления

Д.П. Шидлович.

Главный бухгалтер

С.И. Миркевич.



В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 4 (Четыре) листа.

Председатель Правления
ЗАО «МТБанк»



Д.П. Шидлович

