

Дэпартамент па кантоўным паперах
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь

ЗАРЭГІСТРАВАНА

17 студзеня 2022

Прозвішча *А.А.*

Падпіс

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол очного заседания

Наблюдательного совета

Закрытого акцiонернага

общества «МТБанк» от 28 декабря

2021 года № 31

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

тридцать седьмого выпуска

Закрытого акцiонернага общества

«Минский транзитный банк»

2021г.

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. Сведения о членах Наблюдательного совета, Правления, контрольных органов 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.
Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.
Акция 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.
Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.
Акция 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.
Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.
Акция 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.
Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.
Акция 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.
Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.
Акция 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.

Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.
Акция 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».

Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акция 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».

Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акция 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».

Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акция 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».

Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акция 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».

Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акция и долей 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».

Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акция и долей 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».

Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

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

Функции контрольного органа эмитента исполняет Ревизионная комиссия эмитента.

Состав Ревизионной комиссии ЗАО «МТБанк»:

Сухоцкий Андрей Леонидович

Занимаемая должность в настоящее время: финансовый директор ИООО «Миатон».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

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

Борисенок Ольга Владимировна

Занимаемая должность в настоящее время: аудитор ИООО «Миатон».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

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

Соловей Светлана Аркадьевна

Занимаемая должность в настоящее время: заместитель главного бухгалтера ООО «ПрофиПи менеджмент».

Акции ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

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

3. Пункт 1.8. Изложить в следующей редакции:

«1.8. 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

