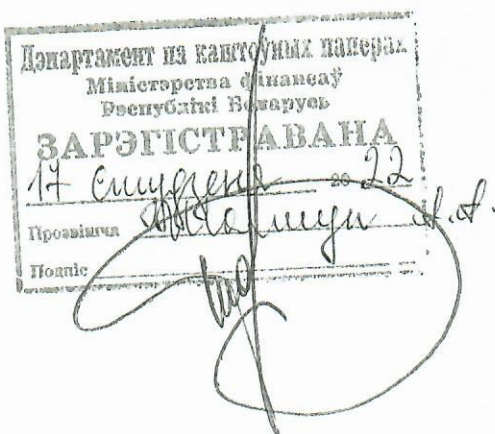




УТВЕРЖДЕНО:
Протокол очного заседания
Наблюдательного совета Закрытого
акционерного общества «МТБанк»
от 28 декабря 2021 года № 31

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ

о выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «Минский
транзитный банк» двадцать восьмого выпуска

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Полное наименование эмитента облигаций
Закрытое акционерное общество «МТБанк».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Уставный фонд эмитента

Сумма зарегистрированного уставного фонда 65 598 390 (Шестьдесят пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч триста девяносто) белорусских рублей.»

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

7.1. Наблюдательный совет:

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.

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.

7.2. Правление:

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».

Акций ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акций 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».

Акций ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акций 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».

Акций ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

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

Председатель Правления



Д.П. Шидлович

Главный бухгалтер

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to the Chief Accountant.

С.И. Миркевич

В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 3 (Три) листа.

Председатель Правления
ЗАО «МТБанк»

