

19 вересня 23
[Signature]

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Наблюдательного
совета Закрытого акционерного
общества «МТБанк»
от 01 сентября 2023 года № 18

ИЗМЕНЕНИЯ

в Проспект эмиссии облигаций
двадцать седьмого, двадцать восьмого
и двадцать девятого выпусков
Закрытого акционерного общества
«МТБанк»

1. 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.

Ключник Александр Викторович - член 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.

**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.

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.

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.

Миркевич Светлана Иосифовна - 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.

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

Макеев Игорь Сергеевич - член Правления.

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

Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

Акция 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».

Акция ЗАО «МТБанк» в собственности не имеет.

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

2. Пункт 1.11. изложить в следующей редакции:

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

Акционерами эмитента являются 4(Четыре) юридических лица, из них 1(Одно) имеет пять и более процентов простых (обыкновенных) акций.»

Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера



Д.П. Шидлович.

Н.В. Малащенко.