



УТВЕРЖДЕНО
Протокол № 15
Наблюдательного совета
ЗАО «Банк «Решение»
от 25.04.2022

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ДВЕНАДЦАТОГО ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

Закрытае акцыянернае таварыства «Банк «Рашэнне»
(ЗАТ «Банк «Рашэнне»)

Закрытое акцiонерное общество «Банк «Решение»;
(ЗАО «Банк «Решение»)

г. Минск

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Место нахождения Эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail)

Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. В.И. Игнатенко, 11;

Телефон: +375 17 311 10 41, факс +375 17 311 10 32;

сайт: www.rbank.by;

e-mail: office@rbank.by.».

2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

«1.6. Сведения о членах Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа Эмитента, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных органов Эмитента, включающие их персональные данные (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время), размер доли указанных лиц в уставном фонде Эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент

1.6.1. Сведения о членах Наблюдательного совета Эмитента:

Шевцов Виктор Аркадьевич – Председатель Наблюдательного совета.

Не занимает должности вне органов управления Эмитента.

Саксон Валентина Михайловна – заместитель Председателя Наблюдательного совета, независимый директор, член Комитета по рискам Эмитента.

Не занимает должности вне органов управления Эмитента.

Рачкевич Владислав Станиславович – член Наблюдательного совета, независимый директор, Председатель комитета по рискам.

Не занимает должности вне органов управления Эмитента.

Фалевич Александр Иванович – член Наблюдательного совета.

Не занимает должности вне органов управления Эмитента.

Пыжик Николай Митрофанович – член Наблюдательного совета, независимый директор, Председатель Аудиторского комитета.

Не занимает должности вне органов управления Эмитента.

Бондарик Виталий Николаевич – член Наблюдательного совета.

Не занимает должности вне органов управления Эмитента.

Члены Наблюдательного совета Эмитента долей в уставном фонде (акций) Эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеют.».

1.6.2. Коллегиальным исполнительным органом является Правление Эмитента:

Будников Сергей Дмитриевич – Председатель Правления.

Не занимает должности вне органов управления Эмитента.

Рудая Татьяна Дмитриевна – заместитель Председателя Правления.

Не занимает должности вне органов управления Эмитента.

Неверова Полина Владимировна – заместитель Председателя Правления.
Не занимает должности вне органов управления Эмитента.

Члены Правления Эмитента долей в уставном фонде (акций) Эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеют.

1.6.3. У Эмитента отсутствует лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа.

1.6.4. Контрольным органом является Ревизионная комиссия Эмитента:
Биятова Юлия Мартыновна – Председатель комиссии.

Главный бухгалтер ЗАО «ВиаСЕТрейд».

Ефремова Елена Васильевна – член комиссии.

Главный бухгалтер СООО «Сатурн – Инфо».

Бурко Татьяна Юрьевна – член комиссии.

Главный бухгалтер СООО «Интерспортпроект».

Члены Ревизионной комиссии Эмитента долей в уставном фонде (акций) Эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеют.

1.6.5. Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также унитарных предприятий, учредителем которых является Эмитент.».

3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:

«1.7. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) Эмитента

Общее количество акционеров, имеющих долю в Уставном фонде Эмитента пять и более процентов простых (обыкновенных) акций, составляет три юридических лица.».

4. В части четвертой пункта 2.6. и части четвертой пункта 2.12. цифры «+375 17 369 29 98» заменить цифрами «+375 17 311 10 37».

Председатель Правления

С.Д. Будников

Главный бухгалтер

В.С. Боричевская



Корнеевко Ю.О.

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

Председатель Правления
ЗАО "Банк "Решение"

С.Д. Будников

