

**Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
Річних загальних зборів акціонерів ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, що
відбудуться 04 квітня 2018 року.**

№	Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1	Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку.	Обрати членами Лічильної комісії Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та Севінк Османову [Sevinc Osmanova].
2	Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.	Обрати Головою Зборів – Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборів – Сенола Алоглу[Senol Aloglu].
3	Про затвердження річного фінансового звіту Банку за 2017 рік.	Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2017 рік з прибутком у 119 192 722,17 гривень (сто дев'ятнадцять мільйонів сто дев'яносто дві тисячі сімсот двадцять дві гривні 17 копійок).
4	Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2017 рік.	Затвердити звіт зовнішнього аудитора (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ») про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2017 рік.
5	Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2017 рік.	Розподілити прибуток Банку за 2017 рік, що складає 119 192 722,17 гривень (сто дев'ятнадцять мільйонів сто дев'яносто дві тисячі сімсот двадцять дві гривні 17 копійок), наступним чином : (i) 8 092 722,17 гривень (вісім мільйонів дев'яносто дві тисячі сімсот двадцять дві гривні 17 копійок) направити на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях); (ii) 111 100 000,00 гривень (сто одинадцять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Банку.
6	Про виплату дивідендів за 2017 рік.	За рахунок чистого прибутку Банку за 2017 рік виплатити дивіденди акціонерам Банку в сумі 111 100 000,00 гривень (сто одинадцять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,22 гривень на 1 (одну) просту акцію.
7	Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2016 рік.	Розподілити частину прибутку Банку за 2016 рік, що склав 53 921 482,89 гривень (п'ятдесят три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят дві гривні 89 копійок), наступним чином : (i) 50 500 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Банку.
8	Про виплату дивідендів за 2016 рік.	За рахунок чистого прибутку Банку за 2016 рік виплатити дивіденди акціонерам Банку в сумі 50 500 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,10 гривень на 1 (одну) просту акцію.
9	Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2014 рік.	Не розподіляти прибуток за 2014 рік.
10	Про виплату дивідендів за 2014 рік.	Не виплачувати дивіденди за 2014 рік.

11	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2017 рік.	Затвердити звіт наглядової ради, звіт правління, звіт ревізійної комісії за 2017 рік.
12	Про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради Банку.	Припинити повноваження голови та членів Спостережної ради Банку: Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] (Голова), Мехмета Гюлешчі[Mehmet Gulesci], Мурата Енвера Башбай [Murat Enver Basbay], Левента Караджа[Levent Karaca], Кокмаза Ілкорура[Korkmaz Ikorur], Фредеріка Бернарда Дейтерса [Frederik Bernard Deiters].
13	Про обрання членів Спостережної ради Банку.	Обрати наступний склад Спостережної ради Банку (складається з семи членів): Файк Онур Умут [Faik Onur Umut]-представник Кредит Європа Група Н.В., Мехмет Гюлешчі[Mehmet Gulesci]-представник Кредит Європа Банк Н.В., Мурат Енвер Башбай [Murat Enver Basbay]-представник Кредит Європа Банк Н.В., Левент Караджа[Levent Karaca]-представник Кредит Європа Банк Н.В., Кокмаз Ілкорур[Korkmaz Ikorur]-незалежний член; Фредерік Бернард Дейтерс [Frederik Bernard Deiters] - незалежний член.
14	Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради Банку.	Не укладати договорів з членами Спостережної ради, не встановлювати розмір їх винагороди.
15	Про внесення змін до Статуту Банку.	Не вносити зміни до Статуту Банку шляхом викладення в новій редакції.
16	Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту.	Не уповноважувати Голову Правління ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” Онура Анліатамера підписати нову редакцію Статуту.
17	Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.	Не вносити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
18	Про внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.	Не вносити зміни до Положення про Спостережну раду Банку.
19	Про внесення змін до Положення про Правління Банку.	Не вносити зміни до Положення про Правління Банку.