

**Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  
Річних загальних зборів акціонерів ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, що  
відбудуться 07 квітня 2017 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 2016 рік.	Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2016 рік з прибутком у 53 921 482,89 гривень (п’ятдесят три мільйони дев’яносто двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят дві гривні 89 копійок).
4	Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2016 рік.	Затвердити звіт зовнішнього аудитора ( <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ»</b> ) про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2016 рік.
5	Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2016 рік.	Розподілити 5% від прибутку Банку за 2016 рік, що складає 2 696 075,00 гривень, та направити 2 696 075,00 гривень на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов’язаннях).
6	Про затвердження прибутку Банку за 2014 рік.	Затвердити прибуток Банку за 2014 рік в сумі 266 125 856,04 гривень (двісті шістдесят шість мільйонів сто двадцять п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят шість гривень 04 копійки).
7	Про затвердження прибутку Банку за 2015 рік.	Затвердити збиток Банку за 2015 рік в сумі 59 945 677,24 гривень (п’ятдесят дев’ять мільйонів дев’яносто сорок п’ять тисяч шістсот сімдесят сім гривень 24 копійки).
8	Про розподіл прибутку Банку за 2014 рік.	<p>Розподілити частину нерозподіленого прибутку Банку за 2014 рік (станом на 07.04.2017 року складає (станом на 07.04.2017 року складає 182 385 736,24 гривень (сто вісімдесят два мільйони триста вісімдесят п’ять тисяч сімсот тридцять шість гривень 24 копійки), наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 6 288 859,00 гривень (шість мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч вісімсот п’ятдесят дев’ять гривень 00 копійок) направити на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов’язаннях);</li> <li>(ii) 166 650 000,00 гривень (сто шістдесят шість мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Банку.</li> </ul>
9	Про виплату дивідендів за 2014 рік.	За рахунок чистого прибутку Банку за 2014 рік виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Банку в сумі 166 650 000,00 гривень (сто шістдесят шість мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,33 гривень на 1 (одну) просту акцію.
10	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2016 рік.	Затвердити звіт наглядової ради, звіт правління, звіт ревізійної комісії за 2016 рік.