

**MINUTES № 01/20
of the annual General Shareholders Meeting
of JOINT-STOCK COMPANY
“CREDIT EUROPE BANK”**

**Amsterdam, the Netherlands
June 02, 2020**

Beginning at 10 a.m.

General Shareholders Meeting is held at the board meeting room, Karspeldreef 6a, Amsterdam 1101 CJ, the Netherlands.

The list of shareholders informed on convocation of General Shareholders Meeting is prepared as of 30 of April 2020.

The list of shareholders authorized to participate in the General Shareholders Meeting is prepared as of 12 pm on 27 of May 2020.

Two companies are included to the list of Shareholders: Credit Europe Bank N.V. and Credit Europe Group N.V.

The way of voting: voting is by bulletin.

Registering committee consists of Ms. Dorien de Voogd (Chairman), and Mr. Fevzi Bozer.

Registration committee has registered of all Shareholders and their representatives; it has checked their authority for participation in General Shareholders Meeting.

Registration is finished. List of Shareholders registered to participate in General Shareholders Meeting is Annex 1 to current Minutes.

Representatives of Shareholders of JOINT-STOCK COMPANY “CREDIT EUROPE BANK” are presented on General Shareholders Meeting:

Representative of:
Shareholder – Credit Europe Bank N.V. - Enver Murat Basbay, Senol Aloglu
Amount of shares – 504 949 500

Representative of:
Shareholder – Credit Europe Group N.V. - Senol Aloglu, Enver Murat Basbay
Amount of shares – 50 500

Totally Shareholders and their representatives

**ПРОТОКОЛ № 01/20
Річних Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»**

**м. Амстердам, Нідерланди
02 червня 2020 року**

Початок у 10:00

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: Нідерланди, м. Амстердам 1101 Сіджей, Карспелдрееф 6а, борд мітінг рум.

Перелік Акціонерів, які були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів складено станом на 30 квітня 2020 року.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 27 травня 2020 року.

До переліку Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах включено дві особи: Кредит Європа Банк Н.В. [Credit Europe Bank N.V.] та Кредит Європа Група Н.В. [Credit Europe Group N.V.]

Порядок голосування на Загальних Зборах Акціонерів: бюлетенями.

Реєстраційна комісія складається з: Дорієн де Вугд [Dorien de Voogd] (Голова), Февзі Бозер [Fevzi Bozer].

Реєстраційна комісія провела реєстрацію всіх акціонерів, а також їх представників, перевірила їх повноваження на участь у Загальних Зборах Акціонерів.

Реєстрація завершена. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів є Додатком 1 до цього Протоколу.

На Загальних Зборах Акціонерів присутні представники Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»:

Представник від:
Акціонера – Кредит Європа Банк Н.В. -
Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay],
[Credit Europe Bank N.V.]
Сенол Алоглу [Senol Aloglu]
Кількість акцій – 504 949 500

Представник від:

owning 505 000 000 votes are present at the General Shareholders Meeting.

General Shareholders Meeting is supposed valid as Shareholders and their representatives owning 100 % of votes are present (quorum of the Shareholders General meeting).

Voting on all issues of agenda is performed on 1(One) share – 1(One) vote basis.

- Shareholder's representatives hereinafter are referred jointly to as "Shareholders", separately "Shareholder".
- JOINT-STOCK COMPANY "CREDIT EUROPE BANK" hereinafter is referred to as "Bank".
- General Shareholders Meeting hereinafter is referred to as "Meeting".

AGENDA

1. On appointment of general shareholders meeting counting committee of the Bank.
2. On appointment of chairman and secretary of the general shareholders meeting of the Bank.
3. On approving Bank's annual financial report for 2019.
4. On approval of external auditor's report on the Bank's financial reporting audit for 2019.
5. On distribution of Bank's profit for 2019.
6. On making decision based on the Supervisory Board, Management Board, Revision Commission report for 2019.
7. On appointing external auditor for obligatory audit of financial report of the Bank for 2020.
8. On prior consent to commit significant transactions in 2020.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 1st issue of Agenda.

1. The first issue of Agenda "On appointment of general shareholders meeting counting committee of the Bank".

Considered:

The Chairman of the Meetings announced the offer of the Shareholders to elect Mr. Mehmet Tikiz and Ms. Sevinc Osmanova as the Counting committee members.

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;

Акціонера – Кредит Європа Група Н.В. - Сенол Алоглу [Senol Aloglu], Енвер Мурат [Credit Europe Group N.V.] Башбай [Enver Murat Basbay] Кількість акцій – 50 500

Всього на Загальних Зборах Акціонерів присутні зареєстровані Акціонери та їх представники, які мають 505 000 000 голосів.

Загальні Збори Акціонерів визнаються правомочними, оскільки присутні Акціонери та їх представники, що володіють 100% голосів (кворум Загальних Зборів Акціонерів).

Голосування з питань порядку денного відбувається за принципом – 1 (Одна) акція це 1 (Один) голос.

- Надалі представники акціонерів разом іменуються «Акціонери», а кожний окремо «Акціонер».
- Надалі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» іменується «Банк».
- Надалі Загальні Збори Акціонерів іменуються «Збори».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про затвердження річного фінансового звіту Банку за 2019 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2019 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2019 рік.
7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язково го аудиту фінансової звітності Банку за 2020 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у 2020 році.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.

1. По першому питанню порядку денного «Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку».

Слухали:

Голова Зборів зазначив, що від Акціонерів надійшла пропозиція обрати членами Лічильної

“against” - 0% votes;
“abstain” - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To elect Mr. Mehmet Tikiz and Ms. Sevinc Osmanova as the Counting committee members.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 2nd issue of Agenda.

2. The second issue of Agenda “On appointment of chairman and secretary of the general shareholder meeting of the Bank”.

Considered:

The Chairman of the Meeting offered to elect Mr. Enver Murat Basbay as the Chairman of the Meeting and Mr. Senol Aloglu as the Secretary of the Meeting.

Voted: “for” - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
“against” - 0% votes;
“abstain” - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To elect Mr. Enver Murat Basbay as the Chairman of the Meeting and Mr. Senol Aloglu as the Secretary of the Meeting.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 3rd issue of Agenda.

3. The third issue of Agenda “On approving of the Bank’s annual financial report for 2019”.

Considered:

The Chairman of the Meeting read off the annual financial report of the Bank for 2019 with a profit of 56,743,825.73 UAH (fifty six million seven hundred forty three thousand eight hundred twenty five hryvnias 73 kopecks) and offered to approve it without changes.

Voted: “for” - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
“against” - 0% votes;
“abstain” - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To approve the annual financial report of the Bank for 2019 with a profit of 56,743,825.73 UAH (fifty six million seven hundred forty three thousand eight

комісії Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та Севінк Османову [Sevinc Osmanova].

Голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0% голосів;
«утримались» - 0% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати членами Лічильної комісії Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та Севінк Османову [Sevinc Osmanova].

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного.

2. По другому питанню порядку денного «Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку».

Слухали:

Голова Зборів запропонував обрати Головою Зборів Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборів Сенола Алоглу [Senol Aloglu].

Голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0 % голосів;
«утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів – Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборів – Сенола Алоглу [Senol Aloglu].

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного.

3. По третьому питанню порядку денного «Про затвердження річного фінансового звіту Банку за 2019 рік».

Слухали:

Голова Зборів зачитав річний фінансовий звіт Банку за 2019 рік з прибутком у 56 743 825,73 гривень (п’ятдесят шість мільйонів сімсот сорок три тисячі вісімсот двадцять п’ять гривень 73 копійки) та запропонував його затвердити без змін.

Голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0 % голосів;

hundred twenty five hryvnias 73 kopecks) and offered to approve it without changes).

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 4th issue of Agenda.

4. The forth issue of Agenda “On approval of external auditor’s report on the Bank’s financial reporting audit for 2019”.

Considered:

The Chairman of the Meeting read off report of external auditor (LIMITED LIABILITY COMPANY “PKF UKRAINE”) on results of checking the Bank’s financial reports for 2019 and offered to approve it without changes.

Voted: “for” - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
“against” - 0% votes;
“abstain” - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To approve external auditor (LIMITED LIABILITY COMPANY “PKF UKRAINE”) on results of checking the Bank’s financial reports for 2019.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 5th issue of Agenda.

5. The fifth issue of Agenda “On distribution of Bank’s profit for 2019”.

Considered: The Chairman of the Meeting proposed to distribute only 5% of the Bank’s profit for 2019 that is UAH 2, 837, 191.29 on creating reserves fund (on covering unforeseen damages upon all articles of assets and off-balance liabilities).

Voted: “for” - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
“against” - 0% votes;
“abstain” - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided: To distribute only 5% of the Bank’s profit for 2019 that is UAH 2, 837, 191.29 on creating reserves fund (on covering unforeseen damages upon all articles of assets and off-balance liabilities).

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to

«утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2019 рік з прибутком у 56 743 825,73 гривень (п’ятдесят шість мільйонів сімсот сорок три тисячі вісімсот двадцять п’ять гривень 73 копійки).

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного.

4. По четвертому питанню порядку денного «Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік».

Слухали:

Голова Зборів зачитав звіт зовнішнього аудитора (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА») про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік та запропонував його затвердити без змін.

Голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0% голосів;
«утримались» - 0% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА») про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного.

5. По п’ятому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2019 рік».

Слухали:

Голова Зборів запропонував розподілити лише 5% прибутку Банку за 2019 рік, що складає 2 837 191,29 гривень та направити їх на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов’язаннях).

Голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0% голосів;
«утримались» - 0% голосів.

consideration of 6th issue of Agenda.

6. The eleventh issue of Agenda “On making decision based on the Supervisory Board, Management Board, and Revision Committee reports for 2019”.

Considered:

The Chairman of the Meeting has heard the Supervisory Board, Management Board, and Revision Committee reports for 2019 and offered to approve them.

Voted: “for” - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
“against” - 0% votes;
“abstain” - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To approve the Supervisory Board, Management Board, and Revision Committee reports for 2019.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 7th issue of Agenda.

7. The seventh issue of Agenda “On appointing external auditor for obligatory audit of financial report of the Bank for 2020”.

Considered:

The Chairman of the Meeting proposed to appoint LIMITED LIABILITY COMPANY «PKF UKRAINE » as external auditor of financial reports of the Bank for 2020.

Voted: “for” - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
“against” - 0% votes;
“abstain” - 0% votes.

Decided: To appoint LIMITED LIABILITY COMPANY «PKF UKRAINE » as external auditor of financial reports of the Bank for 2020.

8. The eighth issue of Agenda “On the prior consent to commit significant transactions in 2020”.

The Chairman of the Meeting proposed to give

Вирішили:

Розподілити лише 5% прибутку Банку за 2019 рік, що складає 2 837 191,29 гривень та направити їх на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях).

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 6-го питання порядку денного.

6. По шостому питанню порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2019 рік» .

Слухали:

Голова Зборів заслухав звіт наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2019 рік та запропонував затвердити їх.

Голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0% голосів;
«утримались» - 0% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради, звіт правління, звіт ревізійної комісії за 2019 рік.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 7-го питання порядку денного.

7. По сьомому питанню порядку денного «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язково го аудиту фінансової звітності Банку за 2020 рік» .

Слухали:

Голова Зборів запропонував призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2020 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА».

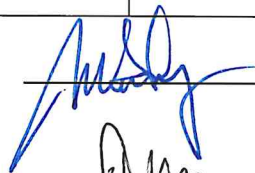
Голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0% голосів;
«утримались» - 0% голосів.

Вирішили:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності

<p>preliminary consent to commit significant transactions in 2020.</p> <p>Voted: “for” - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes; “against” - 0% votes; “abstain” - 0% votes.</p> <p>Decided: Provide prior consent for significant transactions in 2020, the value of which is from 25 to 50 percent of the assets of the Bank, and delegate to the Supervisory Board of the Bank the right to consent to such transactions with the definition of all material conditions.</p> <p>There are no any other issues of Agenda. The Chairman of the Meeting stated that Meeting is closed.</p> <p>End at 11 a.m.</p> <p>Annexes to the minutes:</p> <p>1. Annex 1 - List of shareholders registered to participate in General Shareholders Meeting. 2. Annex 2 – Minutes No. 1 of the Counting Committee on vote returns of the General Shareholders Meeting.</p>	<p>для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2020 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА».</p> <p>Голова Зборів: Переходимо до розгляду 8-го питання порядку денного.</p> <p>8. По восьмому питанню порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у 2020 році».</p> <p>Слухали: Голова Зборів запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у 2020 році.</p> <p>Голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів; «проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.</p> <p>Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення у 2020 році значних правочинів, вартість яких становить від 25 до 50 відсотків вартості активів Банку, та делегувати наглядовій раді Банку право на надання згоди із вчинення таких правочинів з визначенням всіх істотних умов.</p> <p>На порядку денному не було інших питань. Голова Зборів оголосив Збори закритими.</p> <p>Закінчення о 11:00.</p> <p>Додатки до цього протоколу: 1. Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів. 2. Додаток №2 – ПРОТОКОЛ № 1 Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних Зборах Акціонерів.</p>
---	--

Chairman of the Meeting/
Голова Зборів



Enver Murat Basbay/
Енвер Мурат Башбай

Secretary of the Meeting/
Секретар Зборів



Senol Aloglu/ Сенол Алоглу

Annex №1 to Minutes № 01/20 of the annual General Shareholders Meeting of JSC "CREDIT EUROPE BANK" as of June 02, 2020

Додаток №1 до Протоколу № 01/20 Річних Загальних Зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» від 02 червня 2020 року

List of Shareholders registered to participate in the annual General Shareholders Meeting of JOINT-STOCK COMPANY "CREDIT EUROPE BANK" June 02, 2020

Registering committee has registered the following Shareholders for participation in annual General Shareholders Meeting of JOINT-STOCK COMPANY "CREDIT EUROPE BANK" that is held on June 02, 2020 :

№	Shareholder	Represented by	Shares	Stake in statutory capital
1	Credit Europe Bank N.V.	Enver Murat Basbay, Senol Aloglu	504 949 500	99,99 %
2	Credit Europe Group N.V.	Senol Aloglu, Enver Murat Basbay	50 500	0,01 %
	Total		505 000 000	100 %

June 02, 2020

Перелік акціонерів які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 02 червня 2020 року

Регістраційна комісія провела реєстрацію наступних Акціонерів для участі в річних Загальних Зборах Акціонерів, що відбуваються 02 червня 2020 року :

№	Акціонер	Представник	Кількість акцій (голосів)	Частка в статутному капіталі
1	Кредит Європа Банк Н.В. [Credit Europe Bank N.V.]	Енвер Мурат Башбай, Сенол Алоглу	504 949 500	99,99 %
2	Кредит Європа Група Н.В. [Credit Europe Group N.V.]	Сенол Алоглу, Енвер Мурат Башбай	50 500	0,01 %
	Всього		505 000 000	100 %

02 червня 2020 року

Chairman of Registering committee/
Голова Регістраційної комісії



Dorien de Voogd /
Дорієн де Вугд

Annex №2 to Minutes № 01/20
of the annual General Shareholders Meeting
of JSC “CREDIT EUROPE BANK”
as of June 02, 2020

Додаток №2 до Протоколу № 01/20
Річних Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ
ЄВРОПА
БАНК» від 02 червня 2020 року

Minutes № 1
of the Counting Committee on vote returns of the
annual General Shareholders Meeting
of JOINT-STOCK COMPANY “CREDIT
EUROPE BANK”
as of June 02, 2020

Amsterdam, the Netherlands

2020

June 02,

List of issues

adopted at the General Shareholders Meeting of
JOINT-STOCK COMPANY “CREDIT EUROPE
BANK”

June 02, 2020 (hereinafter – “Meeting”) as follows:

1. On appointment of general shareholders meeting counting committee of the Bank.
2. On appointment of chairman and secretary of the general shareholders meeting of the Bank.
3. On approving Bank’s annual financial report for 2019.
4. On approval of external auditor’s report on the Bank’s financial reporting audit for 2019.
5. On distribution of Bank’s profit for 2019.
6. On making decision based on the Supervisory Board, Management Board, Revision Commission report for 2019.
7. On appointing external auditor for obligatory audit of financial report of the Bank for 2020.
8. On the prior consent to commit significant transactions in 2020.

Voting on the first issue of the Meeting:

“for” - 505 000 000 votes i.e. 100% votes;

“against” - 0% votes;

“abstained” - 0% votes.

The decision was made: to elect Mr. Mehmet Tikiz and Ms. Sevinc Osmanova as the Counting committee members.

Voting on the second issue of the Meeting:

“for” - 505 000 000 votes i.e. 100% votes;

ПРОТОКОЛ № 1

Лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ
ЄВРОПА БАНК»
від 02 червня 2020 року

м. Амстердам, Нідерланди
02 червня 2020 року

Перелік питань,

рішення з яких прийняті річними Загальними
Зборами Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» від
02 червня 2020 року (далі- Збори).

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про затвердження річного фінансового звіту Банку за 2019 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2019 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2019 рік.
7. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2020 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у 2020 році.

По першому питанню переліку питань

(проекту рішення) Зборів голосували:

«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на
Зборах, що відповідає 100% голосів;

«проти» - 0 % голосів; «утримались» - 0 %
голосів.

“against” - 0% votes;
“abstained” - 0% votes.

The decision was made: elect Mr. Enver Murat Basbay as the Chairman of the Meeting and Mr. Senol Aloglu as the Secretary of the Meeting.

Voting on the third issue of the Meeting:

“for” - 505 000 000 votes i.e. 100% votes;
“against” - 0% votes;
“abstained” - 0% votes.

The decision was made: To approve the annual financial report of the Bank for 2019 with a profit of 56,743,825.73 UAH (fifty six million seven hundred forty three thousand eight hundred twenty five hryvnias 73 kopecks) and offered to approve it without changes).

Voting on the fourth issue of the Meeting:

“for” - 505 000 000 votes i.e. 100% votes;
“against” - 0% votes;
“abstained” - 0% votes.

The decision was made: to approve external auditor (LIMITED LIABILITY COMPANY “PKF UKRAINE”) on results of checking the Bank’s financial reports for 2019.

Voting on the fifth issue of the Meeting:

“for” -505 000 000 votes i.e. 100% votes;
“against” - 0% votes;
“abstained” - 0% votes.

The decision was made: To distribute only 5% of the Bank’s profit for 2019 that is UAH 2, 837, 191.29 on creating reserves fund (on covering unforeseen damages upon all articles of assets and off-balance liabilities).

Voting on the sixth issue of the Meeting:

“for” -505 000 000 votes i.e. 100% votes;
“against” - 0% votes;
“abstained” - 0% votes.

The decision was made: To approve the Supervisory Board, Management Board, and Revision Committee reports for 2019.

Voting on the seventh issue of the Meeting:

“for” - 505 000 000 votes i.e. 100% votes;
“against” - 0% votes;
“abstained” - 0% votes.

The decision was made: To appoint LIMITED LIABILITY COMPANY «PKF UKRAINE » as external auditor of financial reports of the Bank for 2020.

Voting on the eighth issue of the Meeting:

“for” - 505 000 000 votes i.e. 100% votes;
“against” - 0% votes;
“abstained” - 0% votes.

The decision was made: Provide prior consent for significant transactions in 2020, the value of which is

Прийняте рішення: Обрати членами Лічильної комісії Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та Севінк Османову [Sevinc Osmanova].

По другому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:

«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.

Прийняте рішення: Обрати Головою Зборів – Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборів – Сенола Алоглу[Senol Aloglu].

По третьому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:

«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.

Прийняте рішення: Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2019 рік з прибутком у 56 743 825,73

гривень (п’ятдесят шість мільйонів сімсот сорок три тисячі вісімсот двадцять п’ять гривень 73 копійки).

По четвертому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:

«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.

Прийняте рішення: Затвердити звіт зовнішнього аудитора (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА») про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік.

По п’ятому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:

«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0% голосів;
«утримались» - 0% голосів.

Прийняте рішення: Розподілити лише 5% прибутку Банку за 2019 рік, що складає 2 837 191,29 гривень та направити їх на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов’язаннях).

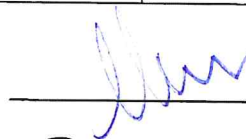
По шостому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:

«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради, звіт правління, звіт ревізійної комісії за

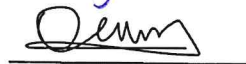
<p>from 25 to 50 percent of the assets of the Bank, and delegate to the Supervisory Board of the Bank the right to consent to such transactions with the definition of all material conditions.</p> <p>Returns of the Meeting vote.</p> <p>Resolutions of the Meeting are deemed adopted as of the date of drawing up the given Minutes.</p> <p>The Minutes are attached to the Meeting Minutes.</p>	<p>2019 рік.</p> <p>По сьомому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів; «проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.</p> <p>Прийняте рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2020 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА».</p> <p>По восьмому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів; «проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.</p> <p>Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення у 2020 році значних правочинів, вартість яких становить від 25 до 50 відсотків вартості активів Банку, та делегувати наглядовій раді Банку право на надання згоди із вчинення таких правочинів з визначенням всіх істотних умов.</p> <p>Підсумки голосування оголошені на Зборах. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення цього протоколу. Цей протокол додається до протоколу Зборів.</p>
---	--

Member of the Counting Committee/
Член Лічильної комісії



Mehmet Tikiz / Мехмет Тікіз

Member of the Counting Committee/
Член Лічильної комісії



Sevinc Osmanova / Севінок Османова