

ПРОТОКОЛ № 02/18
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

м. Амстердам, Нідерланди

31 серпня 2018 року

Початок у 10:00

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

Перелік Акціонерів, які були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів складено станом на 26 липня 2018 року.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 27 серпня 2018 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: Левент Караджа [Levent Karaca] (Голова), Дорієн де Вугд [Dorien de Voogd], 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 ПУБЛІЧНОГО 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:

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, крім питання 7, відбувається за принципом – 1 (Одна) акція це 1 (Один) голос.

Голосування з питання 7 порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.

- Надалі представники акціонерів разом іменуються «Акціонери», а кожний окремо «Акціонер».
- Надалі ПУБЛІЧНЕ 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 зміну типу акціонерного товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Банку.
5. Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту.
6. Про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради Банку.
7. Про обрання членів Спостережної ради Банку.
8. 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.
9. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
10. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.
11. Про внесення змін до Положення про Правління Банку.
12. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Банку.
13. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2018 рік.

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 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 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 зміну типу акціонерного товариства».

Слухали:

Голова Зборів повідомив про зміни у законодавстві про акціонерні товариства та запропонував затвердити зміну типу акціонерного товариства Банку з публічного на приватний, а також затвердити офіційне найменування Банку як АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

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 зміну типу акціонерного товариства Банку з публічного на приватний, а також затвердити офіційне найменування Банку як АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

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

4. По четвертому питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту Банку».

Слухали:

Голова Зборів повідомив, що зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватний відповідно до вимог законодавства потребує викладення Статуту Банку у новій редакції й запропонував внести необхідні зміни.

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Викласти Статут Банку в новій редакції.

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

5. По п'ятому питанню порядку денного «Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту».

Слухали:

Голова Зборів запропонував уповноважити Голову Правління Онура Анлиатамера підписати нову редакції Статуту Банку.

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Уповноважити Голову Правління Банку Анлиатамера Онура підписати нову редакцію Статуту Банку.

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

6. По шостому питанню порядку денного «Про припинення повноважень Голови та Членів Спостережної ради Банку».

Слухали:

Голова Зборів запропонував припинити повноваження Голови та Членів Спостережної ради Банку: Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] (Голова), Мехмета Гюлешчі [Mehmet Gulesci], Мурата Енвера Башбая [Murat Enver Basbay], Левента Караджа [Levent Karaca], Коркмаза Ілкорура [Korkmaz Ilkorur] Фредеріка Бернарда Дейтерса [Frederik Bernard Deiters].

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

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: припинити повноваження Голови та Членів Спостережної ради Банку: Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] (Голова), Мехмета Гюлешчі [Mehmet Gulesci], Мурата Енвера Башбая [Murat Enver Basbay], Левента Караджа [Levent Karaca], Коркмаза Ілкорура [Korkmaz Ilkorur] Фредеріка Бернарда Дейтерса [Frederik Bernard Deiters].

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

7. По сьомому питанню порядку денного «Про обрання Членів Наглядової ради Банку».

Слухали:

Голову Зборів про необхідність обрання Членів Наглядової ради.

Голосували:

За кандидатуру Файк Онур Умут [Faik Onur Umut] – 505 000 000 голосів;
За кандидатуру Мехмет Гюлешчі [Mehmet Gulesci] – 505 000 000 голосів;
За кандидатуру Мурат Енвер Башбай [Murat Enver Basbay] – 505 000 000 голосів;
За кандидатуру Левент Караджа [Levent Karaca] – 505 000 000 голосів;
За кандидатуру Коркмаз Ілкорур [Korkmaz Ilkorur] – 505 000 000 голосів;
За кандидатуру Фредерік Бернад Дейтерс [Frederik Bernard Deiters] - 505 000 000 голосів;
За кандидатуру Легостевої Олени Василівни-505 000 000 голосів.

Вирішили:

Обрати наступний склад Наглядової ради Банку (складається з семи членів) на строк три роки:
Файк Онур Умут [Faik Onur Umut] (Голова)-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.,
Коркмаз Ілкорур [Korkmaz Ilkorur]-незалежний член;
Фредерік Бернад Дейтерс [Frederik Bernard Deiters] - незалежний член.
Легостева Олена Василівна- незалежний член.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 8-го питання порядку денного.

8. По восьмому питанню порядку денного «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку».

Слухали:

Голова Зборів запропонував не укладати договорів з Членами Наглядової ради, не встановлювати розмір їх винагороди, окрім Легостевої Олени Василівни. Укласти з Легостевою Оленою Василівною договір про виконання функцій незалежного члена Наглядової ради Банку та затвердити щомісячний розмір її винагороди в сумі [REDACTED] гривень з врахуванням усіх сплачених податків; уповноважити Голову Правління Онура Анліатамера підписати зазначений договір.

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

Вирішили:

Не укладати договорів з Членами Наглядової ради, не встановлювати розмір їх винагороди, окрім Легостевої Олени Василівни. Укласти з Легостевою Оленою Василівною договір про виконання функцій незалежного члена Наглядової ради Банку та затвердити щомісячний розмір її винагороди в сумі ██████ гривень з врахуванням усіх сплачених податків; уповноважити Голову Правління Онура Анліатамера підписати зазначений договір.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 9-го питання порядку денного.

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку»

Слухали:

Голова Зборів запропонував внести зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку».

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

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Внести зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку шляхом викладення в новій редакції.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 10-го питання порядку денного.

10. По десятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку»

Слухали:

Голова Зборів запропонував внести зміни до Положення про Спостережну раду Банку.

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

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Внести зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення в новій редакції.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 11-го питання порядку денного.

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Правління Банку».

Слухали:

Голова Зборів запропонував внести зміни до Положення про Правління Банку.

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

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом викладення в новій редакції.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 12-го питання порядку денного.

12. По дванадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Банку».

Слухали:

Голова Зборів запропонував внести зміни до Положення про Положення про Ревізійну комісію Банку.

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Банку шляхом викладення в новій редакції.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 13-го питання порядку денного.

13. По тринадцятому питанню порядку денного «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2018 рік».

Слухали:

Голова Зборів запропонував призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2018 рік» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ».

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2018 рік» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ».

На порядку денному не було інших питань.

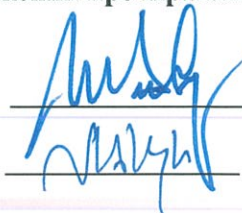
Голова Зборів оголосив Збори закритими.

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.
3. Додаток №3 – Нова редакція Статуту.
4. Додаток №4 – Нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
5. Додаток №5 – Нова редакція Положення про Спостережну раду Банку.
6. Додаток №6 – Нова редакція Положення про Правління Банку.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Енвер Мурат Башбай
[Enver Murat Basbay]
Сенол Алоглу [Senol Aloglu]

Додаток №1 до Протоколу № 02/18
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 31 серпня 2018 року

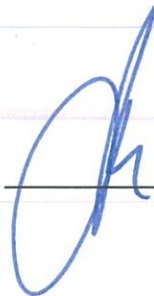
Перелік акціонерів
які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
31 серпня 2018 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію наступних Акціонерів для участі в позачергових Загальних Зборах Акціонерів, що відбуваються 31 серпня 2018 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 %

31 серпня 2018 року

Голова Реєстраційної комісії



Левент Караджа [Levent Karaca]

**Додаток №2 до Протоколу № 02/18
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 31 серпня 2018 року**

ПРОТОКОЛ № 1

**Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
від 31 серпня 2018 року**

м. Амстердам, Нідерланди

31 серпня 2018 року

Перелік питань,

рішення з яких прийняті позачерговими Загальними Зборами Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» від 04 квітня 2018 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 зміну типу акціонерного товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Банку.
5. Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту.
6. Про припинення повноважень Голови та Членів Спостережної ради Банку.
7. Про обрання Членів Наглядової ради Банку.
8. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради Банку.
9. Про внесення змін до Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку.
10. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.
11. Про внесення змін до Положення про Правління Банку.
12. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Банку.
13. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2018 рік.

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.

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 зміну типу акціонерного товариства Банку з публічного на приватний, а також затвердити офіційне найменування Банку як АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

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: Викласти Статут Банку в новій редакції.

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: Уповноважити Голову Правління Онура Анлиатамера підписати нову редакцію Статуту Банку.

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: 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], Коркмаза Ілкорура[Korkmaz Ilkorur] Фредеріка Бернарда Дейтерса [Frederik Bernard Deiters].

По сьомому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували (кумулятивне голосування):

За кандидатуру Файк Онур Умут [Faik Onur Umut] – 505 000 000 голосів;

За кандидатуру Мехмет Гюлешчі[Mehmet Gulesci] – 505 000 000 голосів;

За кандидатуру Мурат Енвер Башбай [Murat Enver Basbay] – 505 000 000 голосів;

За кандидатуру Левент Караджа[Levent Karaca] – 505 000 000 голосів;

За кандидатуру Коркмаз Ілкорур[Korkmaz Ilkorur] – 505 000 000 голосів;

За кандидатуру Фредерік Бернард Дейтерс [Frederik Bernard Deiters] - 505 000 000 голосів;

За кандидатуру Легостевої Олени Василівни-505 000 000 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати наступний склад Наглядової ради Банку (складається з семи членів) на строк три роки:

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.,

Коркмаз Ілкорур[Korkmaz Ilkorur]-незалежний член;

Фредерік Бернард Дейтерс [Frederik Bernard Deiters] - незалежний член;

Легостева Олена Василівна- незалежний член.

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.

Прийняте рішення: Не укладати договорів з Членами Наглядової ради, не встановлювати розмір їх винагороди, окрім Легостевої Олени Василівни. Укласти з Легостевою Оленою Василівною договір про виконання функцій незалежного члена Наглядової ради Банку та затвердити щомісячний розмір її винагороди в сумі ██████ гривень з врахуванням усіх сплачених податків; уповноважити Голову Правління Онура Анлиатамера підписати зазначений договір.

По дев'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: Внести зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку» шляхом викладення в новій редакції.

По десятому 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: Внести зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення в новій редакції.

По одинадцятому 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: Внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом викладення в новій редакції.

По дванадцятому 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: Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Банку шляхом викладення в новій редакції.

По тринадцятому 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: Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2018 рік» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ».

Підсумки голосування оголошені на Зборах.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення цього протоколу.

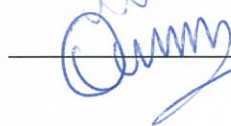
Цей протокол додається до протоколу Зборів.

Член Лічильної комісії



Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz]

Член Лічильної комісії



Севінк Османова [Sevinc Osmanova]