



ПРОТОКОЛ № 02/20  
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

м. Київ, Україна  
Початок у 10:00

21 серпня 2020 року

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: Україна, 01601 м.Київ, вул.Мечнікова 2, борд мітінг рум.

Перелік Акціонерів, які були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів складено станом на 21 серпня 2020 року.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 17 серпня 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: Мельник Інна Леонідівна (Голова), Ковальська Альона Ігорівна.

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. - Кобищев Сергій Анатолійович,  
[Credit Europe Bank N.V.]

Кількість акцій – 504 949 500

Всього на Загальних Зборах Акціонерів присутні зареєстровані Акціонери та їх представники, які мають 504 949 500 голосів.

Загальні Збори Акціонерів визнаються правомочними, оскільки присутні Акціонери та їх представники, що володіють 99,99% 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» іменуються «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 місцезнаходження Банку.
4. Про затвердження змін до Статуту Банку шляхом його викладення в новій редакції.
5. Про уповноваження на підписання нової редакції Статуту Банку.
6. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку.
7. Про скасування Положення про Ревізійну комісію Банку.

**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 Гавка Д.М. та Міщенко Д.Ф. .

**ТГолосували:** «за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 %

**Голосували:** «за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 %  
голосів;  
«проти» - 0 % голосів;  
«утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Обрати членами Лічильної комісії Гавка Д.М. та Міщенко Д.Ф.

**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 Джейлана М. та Секретарем Зборів Кондрашина І.В.

**Голосували:** «за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 %  
голосів;  
«проти» - 0 % голосів;  
«утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Обрати Головою Зборів – Джейлана М. та Секретарем Зборів – Кондрашина І.В.

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

**3. По третьому питанню порядку денного «Про зміну місцезнаходження Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів у зв'язку із зміною офісу запропонував змінити місцезнаходження АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” на : Україна, 01024, місто Київ, вулиця Шовковична будинок 42-44.

**Голосували:** «за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 %  
голосів;  
«проти» - 0 % голосів;  
«утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Змінити місцезнаходження АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” на : Україна 01024, місто Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44.

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

**4. По четвертому питанню порядку денного «Про затвердження змін до Статуту Банку шляхом його викладення в новій редакції».**

**Слухали:**

Голова Зборів, у зв'язку із зміною місцезнаходження, а також іншими змінами до Статуту запропонував затвердити зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” шляхом його викладення в новій редакції.

**Голосували:** «за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 %  
голосів;  
«проти» - 0 % голосів;  
«утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**



Затвердити зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" шляхом його викладення в новій редакції.

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

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

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував уповноважити Голову Правління Онура Анлиатамера підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК".

**Голосували:** «за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 % голосів;  
«проти» - 0 % голосів;  
«утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Уповноважити Голову Правління Онура Анлиатамера підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК".

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

**6. По шостому питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів в зв'язку із необов'язковістю Ревізійної комісії для банків, запропонував припинити повноваження голови Ревізійної комісії Умута Байоглу та члена Ревізійної комісії Скота Ченга.

**Голосували:** «за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 % голосів;  
«проти» - 0 % голосів;  
«утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" Умута Байоглу та члена Ревізійної комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" Скота Ченга.

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

**7. По сьомому питанню порядку денного «Про скасування Положення про Ревізійну комісію Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував скасувати Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК".

**Голосували:** «за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 % голосів;  
«проти» - 0 % голосів;  
«утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.



**Вирішили:**

Скасувати Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК".

На порядку денному не було інших питань.  
Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Закінчення о 11:00.

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.

Голова Зборів \_\_\_\_\_

Джейлан М.

Секретар Зборів \_\_\_\_\_

Кондрашин І.В.

Голова Правління \_\_\_\_\_

Анлиатамер О.

Місто Київ, Україна. Двадцять першого серпня дві тисячі двадцятого року.

Я, Осипенко Д.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Джейлана Мустафи, Кондрашина Ігоря Вадимовича та Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" Анлиатамера Онура, які зроблено в моїй присутності. Особи Джейлана Мустафи, Кондрашина Ігоря Вадимовича та Анлиатамера Онура, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3985-3987  
Стягнуто плати в гривнях відповідно до ст. 31  
Закону України «Про нотаріат»  
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Приватний нотаріус

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою  
арк.

Додаток №1 до Протоколу № 02/20  
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА  
БАНК» від 21 серпня 2020 року

Перелік акціонерів  
які зареєструвалися для участі у Позачергових Загальних Зборах Акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»  
21 серпня 2020 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію наступних Акціонерів для участі в  
Позачергових Загальних Зборах Акціонерів, що відбуваються 21 серпня 2020 року :

№	Акціонер	Представник	Кількість акцій (голосів)	Частка в статутному капіталі
1	Кредит Європа Банк Н.В. [Credit Europe Bank N.V.]	Кобищев Сергій Анатолійович	504 949 500	99,99 %
	<b>Всього</b>		504 949 500	<b>99,99%</b>

21 серпня 2020 року

Голова Реєстраційної комісії \_\_\_\_\_



Мельник І.Л.

**Додаток №2 до Протоколу № 02/20  
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА  
БАНК» від 21 серпня 2020 року**

**ПРОТОКОЛ № 1  
Лічильної комісії про підсумки голосування на Позачергових Загальних Зборах Акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»  
від 21 серпня 2020 року**

м. Київ, Україна

21 серпня 2020 року

**Перелік питань,**  
рішення з яких прийняті Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» від 21 серпня 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 зміну місцезнаходження Банку.
4. Про затвердження змін до Статуту Банку шляхом його викладення в новій редакції.
5. Про уповноваження на підписання нової редакції Статуту Банку.
6. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку.
7. Про скасування Положення про Ревізійну комісію Банку.

**По першому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:**  
«за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 % голосів;  
«проти» - 0 % голосів; «утримались» - 0 % голосів.  
**Прийняте рішення:** Обрати членами Лічильної комісії Гавка Д.М. та Міщенко Д.Ф.

**По другому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:**  
«за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 % голосів;  
«проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.  
**Прийняте рішення:** Обрати Головою Зборів – Джейлана М. та Секретарем Зборів – Кондрашина І.В.

**По третьому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:**  
«за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 % голосів;  
«проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.  
**Прийняте рішення:** Змінити місцезнаходження АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” на : Україна, 01024, місто Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44.

**По четвертому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:**  
«за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 % голосів;  
«проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.  
**Прийняте рішення:** Затвердити зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” шляхом його викладення в новій редакції.

**По п'ятому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:**  
«за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 % голосів;  
«проти» - 0% голосів;  
«утримались» - 0% голосів.  
**Прийняте рішення:** Уповноважити Голову Правління Онура Анліатамера підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.

**По шостому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:**  
«за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 % голосів;  
«проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” Умута Байоглу та члена Ревізійної комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” Скота Ченга

**По сьомому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:**  
«за» - 504 949 500 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 99,99 % голосів;  
«проти» - 0% голосів;  
«утримались» - 0% голосів.

**Прийняте рішення:** Скасувати Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.

Дата проведення голосування – 21 серпня 2020 року.

Кількість голосів акціонерів які не брали участі в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Підсумки голосування оголошені на Зборах.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення цього протоколу.

Цей протокол додається до протоколу Зборів.

Член Лічильної комісії



Гавка Д.М.

Член Лічильної комісії

Міщенко Д.Ф.