

ПРОТОКОЛ № 04/15
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

м. Амстердам, Нідерланди

21 грудня 2015 року

Початок у 10:00

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

Перелік Акціонерів, які були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів складено станом на 20 листопада 2015 року.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 15 грудня 2015 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 – 50500

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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» іменується «Банк».
- Надалі Загальні Збори Акціонерів іменуються «Збори».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2014 рік.
4. Про виплату дивідендів акціонерам Банку та їх розмір.

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

1. По першому питанню порядку денного «Про обрання лічильної комісії позачергових 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 позачергових 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:

  2

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 розподіл прибутку і збитків Банку за 2014 рік».

Слухали:

Голова Зборів запропонував розподілити частину нерозподіленого прибутку Банку за 2014 рік (станом на 21.12.2015 року складає 133 331 246,04 гривень (сто тридцять три мільйони триста тридцять один мільйон двісті сорок шість 04 копійки), наступним чином: 80 800 000 гривень (вісімдесят мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Банку.

Голосували: «за» - 0% голосів;

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

«утримались» - 0% голосів.

Вирішили: Рішення не прийнято.

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

4. По четвертому питанню порядку денного «Про виплату дивідендів акціонерам Банку та їх розмір»

Слухали:

Голова Зборів запропонував за рахунок чистого прибутку Банку за 2014 рік виплатити дивіденди акціонерам Банку в сумі 80 800 000,00 гривень (вісімдесят мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,16 гривень на 1 (одну) просту акцію.

Голосували: «за» - 0% голосів;

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

«утримались» - 0% голосів.

Вирішили: Рішення не прийнято.

На порядку денному не було інших питань.

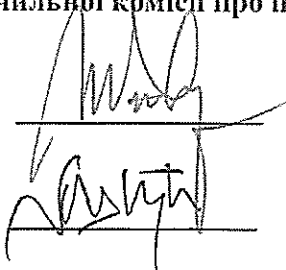
Голова Зборів оголосив Збори закритими.

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.

Голова Зборів



Енвер Мурат Башбай
[Enver Murat Basbay]

Секретар Зборів

Сенол Алоглу
[Senol Aloglu]