



ПРОТОКОЛ № 01/22

Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»м.Київ, Україна
Початок у 10:00 -

28 січня 2022 року

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: Україна, 01024 м.Київ, вул.Шовковична 42-44, борд мітінг рум.

Перелік Акціонерів, які були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів складено станом на 24 грудня 2021 року.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 24 січня 2022 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: Ключников Олексій Сергійович (Голова) та Лебідь-Юрченко Юлія Григорівна.

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. - Шпиляк Андрій Михайлович

[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» 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 змін до Статуту Банку шляхом його викладення в новій редакції.
4. Про уповноваження на підписання нової редакції Статуту Банку.
5. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів.
6. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.
7. Про затвердження нової редакції Положення про Правління.

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 Гавку Дмитра Миколайовича та Міщенко Данила Федоровича.

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 Гавку Дмитра Миколайовича та Міщенко Данила Федоровича.

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 Шпиляка Андрія Михайловича та Секретарем Зборів Кондрашина Ігоря Вадимовича.

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 – Шпиляка Андрія Михайловича та Секретарем Зборів – Кондрашина Ігоря Вадимовича.

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

3. По третьому питанню порядку денного «Про затвердження змін до Статуту Банку шляхом його викладення в новій редакції».

Слухали:
Голова Зборів 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 4-го питання порядку денного.

4. По четвертому питанню порядку денного «Про уповноваження на підписання нової редакції Статуту Банку».-

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

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

5. По п'ятому питанню порядку денного «Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів».

Слухали:

Голова Зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів.

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 нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів.

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

6. По шостому питанню порядку денного «Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду».

Слухали:

Голова Зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду.

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 нову редакцію Положення про Наглядову раду.

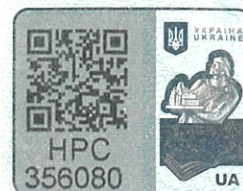
Голова Зборів: Переходимо до розгляду 7-го питання порядку денного.

7. По сьомому питанню порядку денного «Про затвердження нової редакції Положення про Правління».

Слухали:

Голова Зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення про Правління.

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 нову редакцію Положення про Правління.

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.
3. Додаток №3 – Статут (нова редакція).
4. Додаток №4 – Положення про Загальні збори акціонерів (нова редакція).
5. Додаток №5 – Положення про Наглядову раду (нова редакція).
6. Додаток №6 – Положення про Правління (нова редакція).

Голова Зборів

Шпиляк Андрій Михайлович

Секретар Зборів

Кондрашин Ігор Вадимович

Голова Правління

Анлиатамер Онура

Місто Київ, Україна. Десятого лютого дві тисячі двадцять другого року.
Я, Осипенко Д. О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Шпиляка Андрія Михайловича, Кондрашина Ігоря Вадимовича, Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» Анлиатамера Онура, які зроблено у моїй присутності. Особи Шпиляка Андрія Михайловича, Кондрашина Ігоря Вадимовича та Анлиатамера Онура які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 659-659
Приватний нотаріус



Приватний нотаріус
та скріплено печаткою
Д.О. Осипенко
ДП «ТК «Зоря» Зам. 1036 2021-11