

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” (надалі – Банк).

Місцезнаходження Банку: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 101

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 13 квітня 2015 року о 10.00 місцевого часу Нідерландів за адресою: Нідерланди, м. Амстердам 1101 Сіджей, Карспелдрееф ба, борд мітінг рум.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Час початку реєстрації акціонерів у загальних зборах - 9.30 за місцевим часом Нідерландів. Час закінчення реєстрації акціонерів у загальних зборах - 10.00 за місцевим часом Нідерландів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 07-го квітня 2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування:

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 2014 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2014 рік.
6. Про виплату дивідендів акціонерам Банку та їх розмір.
7. Про викладення Статуту Банку в новій редакції.
8. Про викладення Положення про Правління Банку в новій редакції.
9. Про викладення Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції.
10. Про викладення Положення про спостережну раду Банку в новій редакції.
11. Про викладення Положення про ревізійну комісію Банку в новій редакції.
12. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Банку та обрання нових голови та членів Ревізійної комісії Банку.
13. Про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради Банку.
14. Про обрання членів Спостережної ради Банку.
15. Про обрання Голови Спостережної ради Банку.
16. 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.
17. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2014 рік.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для проведення річних загальних зборів акціонерів кожного робочого дня з 9:30 до 17:30 за місцезнаходження ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”: м.Київ, вул. Мечникова,2. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами: Начальник Юридичного управління – Шпиляк Андрій Михайлович.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” (тис. грн.) за 2014 рік:

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 258 907	1 555 220
Основні засоби	9 796	12 708
Грошові кошти та їх еквіваленти	909 543	369 539
Нерозподілений прибуток	170 086	92 389
Статутний капітал	252 500	252 500
Середньорічна кількість акцій (шт.)	505 000 000	505 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	58	78

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
11.03.2015 в Бюлетні "Відомості НКЦПФР №47 (2051)"
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Спостережна рада ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК".