

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, код ЄДРПОУ 34576883 (надалі – Банк).

- 1. Повне найменування та місцезнаходження Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул.Мечнікова, 2**
- 2. Дата, час та місце проведення загальних зборів:** 31 серпня 2018 року о 10.00 місцевого часу Нідерландів за адресою: Нідерланди, м. Амстердам 1101 Сіджей, Карспелдрееф ба, борд мітінг рум.
- 3. 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.
- 4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** станом на 24 годину 27-го серпня 2018 року.
- 5. Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень:**

1	Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку.	Обрати членами Лічильної комісії Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та Севінк Османову [Sevinc Osmanova].
2	Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.	Обрати Головою Зборів – Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборів – Сенола Алоглу [Senol Aloglu].
3	Про зміну типу акціонерного товариства.	Змінити тип акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.
4	Про внесення змін до Статуту Банку.	Внести зміни шляхом затвердження Статуту Банку в новій редакції.
5	Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту.	Уповноважити Голову Правління Онура Анлиатамера на підписати нової редакції Статуту Банку.
6	Про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради Банку.	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].
7	Про обрання членів Спостережної ради Банку.	КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ
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.	Не укладати договорів з членами Спостережної ради, не встановлювати розмір їх винагороди.
9	Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.	Внести зміни шляхом затвердження Положення про Загальні збори акціонерів в новій редакції.
10	Про внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.	Внести зміни шляхом затвердження Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції.
11	Про внесення змін до Положення про Правління Банку.	Внести зміни шляхом затвердження Положення про Правління Банку в новій редакції.
12	Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Банку.	Внести зміни шляхом затвердження Положення про Ревізійну комісію Банку в новій редакції.
13	Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2018 рік.	Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2018 рік.

6. Адреса вебсайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.crediteurope.com.ua

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитись з матеріалами для проведення позачергових загальних зборів акціонерів кожного робочого дня з 9:30 до 17:30 за місцезнаходженням ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”: м.Київ, вул. Мечнікова,2; відповідальна особа – Заступник Начальника Юридичного управління Кондрашин І.В.

8. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”: а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

9. Порядок голосування за довіреністю. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Представник за довіреністю повинен мати оригінал довіреності для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

Повідомлення опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 142 від 27.07.2018 року.

Спостережна рада ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25 липня 2018 року:

	Загальна кількість акцій	Загальна кількість голосуючих акцій
	505 000 000 штук	505 000 000 штук

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу
- витяг із торгового реєстру (якщо є керівником юридичної особи – акціонера)

Проекти рішень з питань включених до порядку денного:

1	Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку.	Обрати членами Лічильної комісії Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та Севінк Османову [Sevinc Osmanova].
2	Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.	Обрати Головою Зборів – Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборів – Сенола Алоглу [Senol Aloglu].
3	Про зміну типу акціонерного товариства.	Змінити тип акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.
4	Про внесення змін до Статуту Банку.	Внести зміни шляхом затвердження Статуту Банку в новій редакції.
5	Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту.	Уповноважити Голову Правління Онура Анлиатамера на підписати нової редакції Статуту Банку.
6	Про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради Банку.	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].
7	Про обрання членів Спостережної ради Банку.	КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ
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.	Не укладати договорів з членами Спостережної ради, не встановлювати розмір їх винагороди.
9	Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.	Внести зміни шляхом затвердження Положення про Загальні збори акціонерів в новій редакції.
10	Про внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.	Внести зміни шляхом затвердження Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції.
11	Про внесення змін до Положення про Правління Банку.	Внести зміни шляхом затвердження Положення про Правління Банку в новій редакції.
12	Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Банку.	Внести зміни шляхом затвердження Положення про Ревізійну комісію Банку в новій редакції.
13	Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2018 рік.	Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2018 рік.