

Повідомлення про проведення річних 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: 04 квітня 2018 року о 10.00 місцевого часу Нідерландів за адресою: Нідерланди, м. Амстердам 1101 Сіджей, Карспелдрееф 6а, 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 30-го березня 2018 року.

5. Перелік питань проекту порядку денного:

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 2017 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2017 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2017 рік.
6. Про виплату дивідендів за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2016 рік.
8. Про виплату дивідендів за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2014 рік.
10. Про виплату дивідендів за 2014 рік.
11. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2017 рік.
12. Про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради Банку.
13. Про обрання членів Спостережної ради Банку.
14. 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.
15. Про внесення змін до Статуту Банку.
16. Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту.
17. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
18. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.
19. Про внесення змін до Положення про Правління Банку.

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 ознайомитися з матеріалами для проведення річних 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.

10. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” (тис. грн.) за 2017 рік:

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 823 600	2 246 149
Основні засоби	6 518	6 518
Грошові кошти та їх еквіваленти	964 232	857 240
Нерозподілений прибуток	77 449	63 889
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)	33	40

Повідомлення опубліковане в газеті Бюлетень “Відомості НКЦПФР” від 02.03.2018 №43.

Спостережна рада ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.