

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

- 1. Повне найменування та місцезнаходження Банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул.Мечнікова, 2**
- 2. Дата, час та місце проведення загальних зборів:** 02 червня 2020 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 27-го травня 2020 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 Севінок 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 затвердження річного фінансового звіту Банку за 2019 рік. | Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2019 рік. |
| 4 | Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік. | Затвердити звіт зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік. |
| 5 | Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2019 рік. | Не розподіляти прибуток Банку за 2019 рік. |
| 6 | Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2019 рік. | Затвердити звіт наглядової ради, звіт правління, звіт ревізійної комісії за 2019 рік. |
| 7 | Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2020 рік. | Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2020 рік. |
| 8 | Про <u>попереднє</u> надання згоди на вчинення значних правочинів у 2020 році. | Надати попередню згоду на вчинення у 2020 році значних правочинів, вартість яких становить від 25 до 50 відсотків вартості активів, та делегувати наглядовій раді Банку право на надання згоди із вчинення таких правочинів з визначенням всіх істотних умов. |

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 позачергових загальних зборів акціонерів кожного робочого дня з 9:30 до 17:30 за місцезнаходженням АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”: м.Київ, вул. Мечнікова,2; відповідальна особа – Начальник Юридичного управління Шпиляк А.М.

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 АТ“КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” (тис. грн.) за 2019 рік:

| Найменування показника | Період | |
|--|-------------|-------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 1 350 472 | 1 587 383 |
| Основні засоби | 6 165 | 6 551 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 322 451 | 693 148 |
| Нерозподілений прибуток | 56 744 | 52 967 |
| 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) | 31 | 28 |
|--|----|----|

Наглядова рада АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК".

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 30 квітня 2020 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 затвердження річного фінансового звіту Банку за 2019 рік. | Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2019 рік. |
| 4 | Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік. | Затвердити звіт зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік. |
| 5 | Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2019 рік. | Не розподіляти прибуток Банку за 2019 рік. |
| 6 | Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2019 рік. | Затвердити звіт наглядової ради, звіт правління, звіт ревізійної комісії за 2019 рік. |
| 7 | Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2020 рік. | Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2020 рік. |
| 8 | Про <u>попереднє</u> надання згоди на вчинення значних правочинів у 2020 році. | Надати попередню згоду на вчинення у 2020 році значних правочинів, вартість яких становить від 25 до 50 відсотків вартості активів, та делегувати наглядовій раді Банку право на надання згоди із вчинення таких правочинів з визначенням всіх істотних умов. |