

ПРОТОКОЛ № 03/15
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

м. Амстердам, Нідерланди

18 вересня 2015 року

Початок у 10:00

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: Нідерланди, м. Амстердам 1101 Сіджей, Карспелдрееф ба, борд мітінг рум.

Перелік Акціонерів, які були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів складено станом на 21 липня 2015 року.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 14 вересня 2015 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: Левент Караджа [Levent Karaca] (голова), Дорієн де Вугд [Dorien de Voogd], Февзі Бозер[Fevzi Bozer].

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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»:

Представник від:

Акціонера – Кредит Європа Банк Н.В. - Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay],
[Credit Europe Bank N.V.] Сенол Алоглу [Senol Aloglu]
Кількість акцій – 504 949 500

Представник від:

Акціонера – Кредит Європа Група Н.В. - Сенол Алоглу [Senol Aloglu], Енвер Мурат
[Credit Europe Group N.V.] Башбай [Enver Murat Basbay]
Кількість акцій – 50500

Всього на Загальних зборах Акціонерів присутні зареєстровані Акціонери та їх представники, які мають 505 000 000 голосів, що складає 100% . Загальні Збори Акціонерів визнаються правомочними, оскільки присутні Акціонери та їх представники, що володіють 100% голосів (кворум Загальних Зборів Акціонерів).

Голосування з питань 1,2,3,5 порядку денного відбувається за принципом – 1 (Одна) акція це 1 (Один) голос.

Голосування з питань 4 порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.

- Надалі представники акціонерів разом іменуються «Акціонери», а кожний окремо «Акціонер».
- Надалі ПУБЛІЧНЕ 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 припинення повноважень голови та членів Спостережної ради Банку.
4. Про обрання членів Спостережної ради Банку.
5. 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.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.

1. По першому питанню порядку денного «Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку».

Слухали:

Голова Зборів зазначив, що від Акціонерів надійшла пропозиція обрати членами Лічильної комісії Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та Севінк Османову [Sevinc Osmanova].

Голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0% голосів;
«утримались» - 0% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати членами Лічильної комісії Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та Севінк Османову [Sevinc Osmanova].

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 Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборів Сенола Алоглу [Senol Aloglu].

Голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0 % голосів;
«утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.



Вирішили:

Обрати Головою Зборів – Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборів – Сенола Алоглу [Senol Aloglu].

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

3. По третьому питанню порядку денного «Про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради Банку».

Слухали:

Голова Зборів запропонував припинити повноваження голови та членів Спостережної ради Банку: Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] (Голова), Мехмета Гюлешчі [Mehmet Gulesci], Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay], Левента Караджа [Levent Karaca], Коркмаза Ілкорура [Korkmaz Ilkorur].

Голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0% голосів;
«утримались» - 0% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: припинити повноваження голови та членів Спостережної ради Банку: Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] (Голова), Мехмета Гюлешчі [Mehmet Gulesci], Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay], Левента Караджа [Levent Karaca], Коркмаза Ілкорура [Korkmaz Ilkorur].

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного.

4. По четвертому питанню порядку денного «Про обрання членів Спостережної ради Банку».

Слухали:

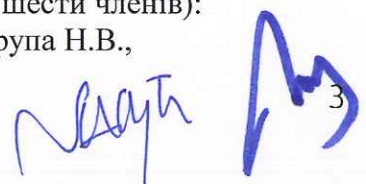
Голова Зборів запропонував обрати наступний склад Спостережної ради Банку (складається з шести членів) : Файк Онур Умут [Faik Onur Umut], Мехмет Гюлешчі [Mehmet Gulesci], Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay], Левент Карадж [Levent Karaca], Коркмаз Ілкорур [Korkmaz Ilkorur], Фредерік Бернад Дейтерс [Frederik Bernard Deiters]. При цьому, незалежні члени Спостережної Ради (пан Коркмаз Ілкорур, пан Дейтерс Фредерік Бернад) призначаються (обираються) членами Спостережної ради та приступають до виконання своїх обов'язків з моменту укладення Банком договорів (про виконання повноважень незалежних членів спостережної ради) з ними.

Голосували:

За кандидатуру Файк Онур Умут [Faik Onur Umut] – 505 000 000 голосів;
За кандидатуру Мехмет Гюлешчі [Mehmet Gulesci] – 505 000 000 голосів;
За кандидатуру Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay] – 505 000 000 голосів;
За кандидатуру Левент Караджа [Levent Karaca] – 505 000 000 голосів;
За кандидатуру Коркмаз Ілкорур [Korkmaz Ilkorur] – 505 000 000 голосів;
За кандидатуру Фредерік Бернад Дейтерс [Frederik Bernard Deiters] - 505 000 000 голосів.

Вирішили:

Обрати наступний склад Спостережної ради Банку (складається з шести членів):
Файк Онур Умут [Faik Onur Umut]-представник Кредит Європа Група Н.В.,



Мехмет Гюлешчі [Mehmet Gulesci]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Левент Караджа [Levent Karaca]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,
Коркмаз Ілкорур [Korkmaz Ilkorur]-незалежний член, призначається (обирається) членом
Спостережної ради та приступає до виконання своїх обов'язків з моменту укладення
Банком договору (про виконання повноважень незалежного члена спостережної ради) з
ним;

Фредерік Бернард Дейтерс [Frederik Bernard Deiters] - незалежний член, призначається
(обирається) членом Спостережної ради та приступає до виконання своїх обов'язків з
моменту укладення Банком договору (про виконання повноважень незалежного члена
спостережної ради) з ним.

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

5. По п'ятому питанню порядку денного «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».

Слухали:

Голова Зборів запропонував затвердити умови договорів (про виконання повноважень незалежних членів спостережної ради) з незалежними членами Спостережної ради, встановити розмір їх винагороди та уповноважити Голову Правління уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з незалежними членами Спостережної ради Банку. З іншими членами Спостережної ради договори не укладаються.

Голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах;

«проти» - 0% голосів;

що відповідає 100% голосів;

«утримались» - 0% голосів.

Вирішили:

Затвердити умови договорів (про виконання повноважень незалежних членів спостережної ради) з незалежними членами Спостережної ради (пан Коркмаз Ілкорур, пан Фредерік Бернард Дейтерс) та визначити Голову Правління уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з незалежними членами Спостережної ради Банку (пан Коркмаз Ілкорур, пан Фредерік Бернард Дейтерс) впродовж наступних шести місяців, враховуючи необхідність підготовки документів для Національного банку України. З іншими членами Спостережної ради договори не укладаються.

На порядку денному не було інших питань.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

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.

Голова Зборів



Енвер Мурат Башбай
[Enver Murat Basbay]

Секретар Зборів

Сенол Алоглу
[Senol Aloglu]