

**ПРОТОКОЛ № 01/13**  
**річних Загальних зборів Акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»**

**м. Амстердам, Нідерланди**

**11 квітня 2013 року**

**початок у 10.00**

Місце проведення Загальних зборів : Нідерланди, м. Амстердам 1101 СіДжей, Карспелдрееф 6а, борд мітінг рум.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 05 квітня 2013 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: бюлетенями.

Реєстраційна комісія призначена Спостережною радою ( Протокол №2-13 позачергового Засідання Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» від 06.02.2013 року) та складається з: Левент Караджа [Levent Karaca] (голова), Іне Бастіаєнс [Ine Bastiaens], 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. - Мурат Башбай [Murat Basbay]  
[Credit Europe Bank N.V.]

Кількість належних акцій – 504 949 500 штук

Представник від:

Акціонера – Кредит Європа Група Н.В. - Сенол Алоглу [Senol Aloglu]  
[Credit Europe Group N.V. ]

Кількість належних акцій – 50500 штук

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).

Порядок голосування на Загальних зборах Акціонерів - бюлетенями.

- 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 затвердження річного фінансового звіту Банку за 2012 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2012 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2012 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2012 рік.
7. Зменшення статутного капіталу Банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
8. Випуск акцій Банку нової номінальної вартості.
9. Викладення Статуту Банку в новій редакції (в тому числі й у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій).
10. Визначення уповноважених осіб (уповноваженого органу) Банку, яким (якому) надаються повноваження проводити дії щодо зменшення розміру статутного капіталу Банку та щодо здійснення обов'язкового викупу акцій в акціонерів у випадках, передбачених законодавством.
11. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Банку та обрання нових голови та членів Ревізійної комісії Банку.
12. Про припинення повноважень голови Спостережної ради Банку.
13. Про обрання нового члена Спостережної ради Банку.
14. Про внесення змін до Положення про ревізійну комісію Банку.
15. Про внесення змін до Положення про спостережну раду 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 Скота Ченга [Scott Cheung] та Хюсеїна Озтурка [Husein Ozturk].

**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 Скота Ченга [Scott Cheung] та Хюсеїна Озтурка [Husein Ozturk].

**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 Мурата Башбая [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 – Мурата Башбая [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 затвердження річного фінансового звіту Банку за 2012 рік».**

**Слухали:**

Голова зборів зачитав річний фінансовий звіт Банку за 2012 рік з прибутком у 927 920,68 гривень (дев'ятсот двадцять сім тисяч дев'ятсот двадцять гривень, 68 копійок) та запропонував його затвердити без змін.

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

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2012 рік з прибутком у 927 920,68 гривень (дев'ятсот двадцять сім тисяч дев'ятсот двадцять гривень, 68 копійок) .

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

**4. По четвертому питанню порядку денного «Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2012 рік».**

**Слухали:**

Голова зборів зачитав звіт зовнішнього аудитора (Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит») про результати перевірки фінансової звітності банку за 2012 рік та запропонував його затвердити без змін.

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

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Затвердити звіт зовнішнього аудитора (Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит») про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2012 рік.

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

**5. По п'ятому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2012 рік.»**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував розподілити 5% від прибутку Банку за 2012 рік, що складає 46 396,03 гривень, та направити 46 396,03 гривень на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях).

**Голосували:** «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;

«проти» - 0% голосів;

«утримались» - 0% голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

**Вирішили:**

Розподілити 5% від прибутку Банку за 2012 рік, що складає 46 396,03 гривень та направити 46 396,03 гривень на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях).

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 6-го питання порядку денного.

**6. По шостому питанню порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2012 рік.»**

**Слухали:**

Голова Зборів зачитав звіт наглядової ради, правління, ревізійної комісії за 2012 рік та запропонував їх прийняти.

**Голосували:** «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;

«проти» - 0% голосів;

«утримались» - 0% голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

**Вирішили:**

Прийняти звіт наглядової ради, правління, ревізійної комісії за 2012 рік.

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 7-го питання порядку денного.

**7. По сьомому питанню порядку денного «Зменшення статутного капіталу Банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій ».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував зменшити статутний капітал ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» на 252 500 000 гривень: з 505 000 000 гривень до 252 500 000 гривень, шляхом зменшення номінальної вартості простих іменних акцій ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 1,00 гривні до 0,50 гривні. Отримана різниця залишається в розпорядженні ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» та підлягає зарахуванню на рахунок загальних резервів в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

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

**Вирішили:**

Зменшити статутний капітал ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» на 252 500 000 гривень: з 505 000 000 гривень до 252 500 000 гривень, шляхом зменшення номінальної вартості простих іменних акцій ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 1,00 гривні до 0,50 гривні. Отримана різниця залишається в розпорядженні ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» та підлягає зарахуванню на рахунок загальних резервів в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 8-го питання порядку денного.

**8. По восьмому питанню порядку денного «Випуск акцій Банку нової номінальної вартості».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував випустити 505 000 000 штук простих іменних акцій ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» нової номінальної вартості 0,50 гривень кожна.

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

**Вирішили:**

Випустити 505 000 000 штук простих іменних акцій ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» нової номінальної вартості 0,50 гривень кожна та оформити це Рішенням про випуск акцій нової номінальної вартості, що є Додатком 2 до цього Протоколу.

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 9-го питання порядку денного.

**9. По дев'ятому питанню порядку денного «Викладення Статуту Банку в новій редакції (в тому числі й у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій)».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував викласти Статут Банку в новій редакції у зв'язку із зменшенням статутного капіталу Банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій, а також для приведення норм Статуту у відповідність з чинним законодавством України. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Юсуфа Дагтекіна підписати нову редакцію Статуту.

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



«утримались» - 0% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Викласти Статут Банку в новій редакції, як це зазначено в Додатку 3 до цього Протоколу, у зв'язку із зменшенням статутного капіталу Банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій, а також для приведення норм Статуту у відповідність з чинним законодавством України. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Юсуфа Дагтекіна підписати нову редакцію Статуту.

**Голова Зборів: Переходимо до розгляду 10-го питання порядку денного.**

**10. По десятому питанню порядку денного «Визначення уповноважених осіб (уповноваженого органу) Банку, яким (якому) надаються повноваження проводити дії щодо зменшення розміру статутного капіталу Банку та щодо здійснення обов'язкового викупу акцій в акціонерів у випадках, передбачених законодавством».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надються повноваження щодо:

-Здійснення персональних повідомлень із зазначенням встановленої ціни викупу акцій акціонерів Банку, які голосували проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо зміни розміру статутного капіталу, про право вимагати обов'язкового викупу акцій, що належать таким акціонерам;

- Повідомлення кредиторів Банку про зменшення статутного капіталу Банку та визначення шляхів та умов задоволення вимог кредиторів, вимоги яких до Банку не забезпечені договорами застави чи поруки (у разі їх надходження);

- Проведення інших дій, передбачених чинним законодавством, щодо зменшення розміру статутного капіталу Банку та випуску акцій нової номінальної вартості.

Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

-Проведення дій стосовно обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів (за наявності) та надати повноваження укладання договорів обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів на умовах, визначених Спостережною радою, тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Банку Дагтекіну Юсуфу.

**Голосували:** «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;

«проти» - 0% голосів;

«утримались» - 0% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надються повноваження щодо:

-Здійснення персональних повідомлень із зазначенням встановленої ціни викупу акцій акціонерів Банку, які голосували проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо зміни розміру статутного капіталу, про право вимагати обов'язкового викупу акцій, що належать таким акціонерам;

- Повідомлення кредиторів Банку про зменшення статутного капіталу Банку та визначення шляхів та умов задоволення вимог кредиторів, вимоги яких до Банку не забезпечені договорами застави чи поруки (у разі їх надходження);
- Проведення інших дій, передбачених чинним законодавством, щодо зменшення розміру статутного капіталу Банку та випуску акцій нової номінальної вартості.

Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

-Проведення дій стосовно обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів (за наявності) та надти повноваження укладання договорів обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів на умовах, визначених Спостережною радою, тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Банку Дагтекіну Юсуфу.

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 11-го питання порядку денного.

**11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Банку та обрання нових голови та членів Ревізійної комісії Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та члена Ревізійної комісії Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun] та обрати Головою Ревізійної комісії Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та членом Ревізійної комісії Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun].

**Голосували:** За Голову Ревізійної комісії Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] віддано 1010 000 000 голосів, за члена Ревізійної комісії Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun] віддано 1 010 000 000 голосів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та члена Ревізійної комісії Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun] та обрати Головою Ревізійної комісії Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та членом Ревізійної комісії Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun].

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 12-го питання порядку денного.

**12. По дванадцятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень голови Спостережної ради Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку Файк Онура Умута .

**Голосували:** «за» - 0% голосів;

«проти» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;

«утримались» - 0% голосів.

**Вирішили:** Рішення не прийнято.

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 13-го питання порядку денного.

**13. По тринадцятому питанню порядку денного «Про обрання нового члена Спостережної ради Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів повідомив, що Халук Айдиноглу є кандидатом на посаду нового члена Спостережної ради, однак у зв'язку з тим, що Голова Спостережної ради Файк Онур Умут не відкликаний з посади, запропонував не віддавати голоси за його кандидатуру.

**Голосували:** За кандидата на посаду нового члена Спостережної Ради Халука Айдиноглу віддано 0 голосів.

**Вирішили:** Рішення не прийнято.

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 14-го питання порядку денного.

**14. По чотирнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про ревізійну комісію Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував викласти п.1.3. Положення про Ревізійну комісію Банку в новій редакції («1.3. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Банку Загальні Збори Акціонерів обирають Ревізійну комісію у складі Голови та членів Ревізійної Комісії. Ревізійна комісія складається не менш ніж з 2 (двох) та не більш ніж з 3 (трьох) осіб, обраних з числа Акціонерів безстроково або їх представників») та у зв'язку з чим затвердити відповідні зміни до Положення про Ревізійну комісію Банку (Додаток №4).

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

Рішення прийнято одноголосно.

**Вирішили:**

Викласти п.1.3. Положення про Ревізійну комісію Банку в новій редакції («1.3. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Банку Загальні Збори Акціонерів обирають Ревізійну комісію у складі Голови та членів Ревізійної Комісії. Ревізійна комісія складається не менш ніж з 2 (двох) та не більш ніж з 3 (трьох) осіб, обраних з числа Акціонерів безстроково або їх представників») та у зв'язку з чим затвердити відповідні зміни до Положення про Ревізійну комісію Банку (Додаток №4).

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 15-го питання порядку денного.



**15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про спостережну раду Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував викласти п.5.3 Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції («5.3. Члени Спостережної Ради обираються на строк 2 (два) роки та можуть бути переобраними. Повноваження членів Спостережної ради вважаються подовженими на той самий строк, якщо до закінчення строку їх повноваження не будуть відкликані Загальними зборами. Члени Спостережної ради можуть бути обрані та повноваження їх продовжені на новий строк необмежену кількість разів») та у зв'язку з чим заствердити відповідні зміни до Положення про Спостережну раду Банку (Додаток №5).

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

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Голова Зборів запропонував викласти п.5.3. Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції («5.3. Члени Спостережної Ради обираються на строк 2 (два) роки та можуть бути переобраними. Повноваження членів Спостережної ради вважаються подовженими на той самий строк, якщо до закінчення строку їх повноваження не будуть відкликані Загальними зборами. Члени Спостережної ради можуть бути обрані та повноваження їх продовжені на новий строк необмежену кількість разів») та у зв'язку з чим затвердити відповідні зміни до Положення про Спостережну раду Банку (Додаток №5).

На порядку денному не було інших питань.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

**Додатки до цього протоколу:**

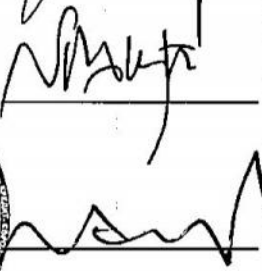
- 1.Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів.
- 2.Додаток №2 – Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
- 3.Додаток №3 – Статут Банку в новій редакції.
- 4.Додаток №4 – Зміни №1 до Положення про Ревізійну комісію Банку.
- 5.Додаток №5 - Зміни №1 до Положення про Спостережну раду Банку.
- 6.Додаток №6 – ПРОТОКОЛ № 1 Лічильної комісії про підсумки голосування річних Загальних зборів Акціонерів.

Голова Зборів



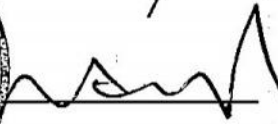
Мурат Башбай  
[Murat Basbay]

Секретар Зборів



Сенол Алоглу  
[Senol Aloglu]

Тимчасово виконуючий  
обов'язки Голови Правління



Юсуф Дагтекін  
[Yusuf Dagtekin]

**Додаток №1 до Протоколу № 01/13  
річних Загальних зборів Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА  
БАНК» від 11 квітня 2013 року**

**Перелік акціонерів  
які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»  
11 квітня 2013 року**

**Реєстраційна комісія провела реєстрацію наступних Акціонерів для участі в річних  
Загальних Зборах Акціонерів, що відбуваються 11 квітня 2013 року :**

| № | Акціонер                                                     | Представник     | Кількість акцій<br>(голосів) | Частака в статутному капіталі |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Кредит Європа<br>Банк Н.В.<br>[Credit Europe<br>Bank N.V.]   | Мурат<br>Башбай | 504 949 500                  | 99,99 %                       |
| 2 | Кредит Європа<br>Група Н.В.<br>[Credit Europe<br>Group N.V.] | Сенол<br>Алоглу | 50 500                       | 0,01 %                        |
|   | <b>Всього</b>                                                |                 | <b>505 000 000</b>           | <b>100 %</b>                  |

**11 квітня 2013 року**

**Голова Реєстраційної комісії**



**Левент Караджа [Levent Karaca]**

Додаток №2 до Протоколу № 01/13  
річних Загальних зборів Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА  
БАНК» від 11 квітня 2013 року

11 квітня 2013 року

Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості

ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

|     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Повне найменування товариства                                                                                                                                                                                                                      | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ<br>ЄВРОПА БАНК»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2   | Код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                                                                      | 34576883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3   | Місцезнаходження                                                                                                                                                                                                                                   | 01033, Україна, м. Київ, вул.<br>Володимирська, 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1 | голова колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу                                                                                                                                       | Тимчасово Виконуючий<br>обов'язки Голови Правління<br><b>Дагтекін Юсуф</b> 1961 р.н.,<br>освіта вища, кваліфікація –<br>магістр, виробничий стаж – 29<br>років, стаж роботи на займаній<br>посаді – 2 роки                                                                                                                                                                                                |
| 4.2 | голова та члени наглядової ради (за наявності)                                                                                                                                                                                                     | Голова наглядової ради:<br><br><b>Файк Онур Умут</b> 1962 р.н.,<br>освіта вища, кваліфікація –<br>магістр, виробничий стаж – 28<br>років, стаж роботи на займаній<br>посаді – 7 років, основне місце<br>роботи і посада на основному<br>місці роботи: член ради<br>директорів Фіба Холдинг А.С.<br><br>Члени наглядової ради:<br><br><b>Бозер Февзі</b> 1955 р.н, освіта<br>вища, кваліфікація – магістр, |

|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             | <p>виробничий стаж – 29 років, стаж роботи на займаній посаді – 7 років, основне місце роботи і посада на основному місці роботи: член ради директорів Фіба Холдинг А.С.</p> <p><b>Гюлеші Мехмет</b> 1962 р.н., освіта вища, кваліфікація – магістр, виробничий стаж – 29 років, стаж роботи на займаній посаді – 6 років, основне місце роботи і посада на основному місці роботи: член ради директорів Фіба Холдинг А.С.</p> <p><b>Башбай Мурат</b>, 1968 р.н., освіта вища, кваліфікація – магістр, виробничий стаж – 21 рік, стаж роботи на займаній посаді – 4 роки; основне місце роботи і посада на основному місці роботи: голова виконавчого органу Кредит Європа Банк Н.В.</p> <p><b>Караджа Левент</b> 1970 р.н., освіта вища, кваліфікація – магістр, виробничий стаж – 18 років, стаж роботи на займаній посаді – 2 роки; основне місце роботи і посада на основному місці роботи: член виконавчого органу Кредит Європа Банк Н.В.</p> |
| 4.3 | корпоративний секретар (за наявності)                       | Не має                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4 | ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за наявності) | <p>Голова ревізійної комісії <b>Байоглу Умут</b>, 1973 р.н, освіта вища, кваліфікація – магістр, виробничий стаж – 17 років, стаж роботи на займаній посаді – 4 роки, основне місце роботи і посада на основному місці роботи: член виконавчого органу Кредит Європа Банк Н.В.</p> <p>член ревізійної комісії <b>Тайфун Явуз</b>, 1966 р.н, освіта вища,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | кваліфікація – магістр, виробничий стаж – 23 роки, стаж роботи на займаній посаді – 4 роки, основне місце роботи і посада на основному місці роботи: член виконавчого органу Кредит Європа Банк Н.В. |
| 4.5 | головний бухгалтер (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                 | Головний бухгалтер Дубова Світлана Володимирівна 1962 р.н., освіта вища, кваліфікація – спеціаліст, виробничий стаж – 29 років, стаж роботи на займаній посаді – 4 роки                              |
| 5   | Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1 | повне найменування                                                                                                                                                                                                                                                | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»                                                                                                   |
| 5.2 | код за ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                                                                                     | 35917889                                                                                                                                                                                             |
| 5.3 | місцезнаходження                                                                                                                                                                                                                                                  | 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г                                                                                                                                                                  |
| 5.4 | номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів                                                                                                                        | № 498004 від 19.11.2009р.                                                                                                                                                                            |
| 5.5 | реквізити договору про обслуговування емісії акцій (номер, дата укладення)                                                                                                                                                                                        | Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е-402/06 від 14.07.2006р.                                                                                                                         |
| 6   | Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
| 6.1 | повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора                                                                                                                                                                  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КПМГ АУДИТ», код за ЄДРПОУ 31032100                                                                                                                                  |
| 6.2 | місцезнаходження або місце проживання                                                                                                                                                                                                                             | 01001 Київ, Україна, вул. Михайлівська, 11                                                                                                                                                           |
| 6.3 | реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (якщо емітент є фінансовою установою, що здійснює діяльність на ринку | Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2397 від 26.01.2001р.                                                                                                          |



|       |                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | цінних паперів), або реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |                                                                                                  |
| 7     | Інформація про цінні папери емітента:                                                                                                 |                                                                                                  |
| 7.1   | Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):                                                                                 |                                                                                                  |
| 7.1.1 | Перший випуск                                                                                                                         |                                                                                                  |
| а)    | реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій                                                                                      | Реєстраційний № 432/1/06, дата реєстрації «27» вересня 2006р.                                    |
| б)    | органи, що видали відповідні свідоцтва                                                                                                | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                             |
| в)    | номінальна вартість акції                                                                                                             | 1 гривня                                                                                         |
| г)    | кількість акцій                                                                                                                       | 43 088 311 (Сорок три мільйони вісімдесят вісім тисяч триста одинадцять) штук                    |
| г)    | загальна сума випуску                                                                                                                 | 43 088 311 (Сорок три мільйони вісімдесят вісім тисяч триста одинадцять) гривень                 |
| д)    | форма випуску                                                                                                                         | Іменні                                                                                           |
| е)    | форма існування                                                                                                                       | Бездокументарна                                                                                  |
| 7.1.2 | Другий випуск                                                                                                                         |                                                                                                  |
| а)    | реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій                                                                                      | Реєстраційний № 88/1/07, дата реєстрації «27» лютого 2007р., дата видачі «27» червня 2007р.      |
| б)    | органи, що видали відповідні свідоцтва                                                                                                | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                             |
| в)    | номінальна вартість акції                                                                                                             | 1 гривня кожна акція                                                                             |
| г)    | кількість акцій                                                                                                                       | 329 088 311 (Триста двадцять дев'ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч триста одинадцять) штук    |
| г)    | загальна сума випуску                                                                                                                 | 329 088 311 (Триста двадцять дев'ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч триста одинадцять) гривень |
| д)    | форма випуску                                                                                                                         | Іменні                                                                                           |
| е)    | форма існування                                                                                                                       | Бездокументарна                                                                                  |
|       |                                                                                                                                       |                                                                                                  |

|       |                                                                               |                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.3 | Третій випуск                                                                 |                                                                                               |
| а)    | реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій                              | Реєстраційний № 195/1/08, дата реєстрації «21» травня 2008р., дата видачі «26» вересня 2011р. |
| б)    | органи, що видали відповідні свідоцтва                                        | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                          |
| в)    | номінальна вартість акції                                                     | 1 гривня кожна акція                                                                          |
| г)    | кількість акцій                                                               | 505 000 000 (п'ятсот п'ять мільйонів) штук                                                    |
| г)    | загальна сума випуску                                                         | 505 000 000 (п'ятсот п'ять мільйонів) гривень                                                 |
| д)    | форма випуску                                                                 | Іменні                                                                                        |
| е)    | форма існування                                                               | Бездокументарна                                                                               |
| 7.2   | Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску):                     |                                                                                               |
| а)    | реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій                          | _____                                                                                         |
| б)    | органи, що видали відповідні свідоцтва                                        | _____                                                                                         |
| в)    | номінальна вартість облігації                                                 | _____                                                                                         |
| г)    | кількість облігацій                                                           | _____                                                                                         |
| г)    | загальна сума випуску                                                         | _____                                                                                         |
| д)    | вид облігацій                                                                 | _____                                                                                         |
| е)    | форма випуску                                                                 | _____                                                                                         |
| е)    | форма існування                                                               | _____                                                                                         |
| 7.3   | Інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом (щодо кожного випуску): |                                                                                               |
| а)    | реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів                     | _____                                                                                         |
| б)    | органи, що видали відповідні свідоцтва                                        | _____                                                                                         |
| в)    | вид цінних паперів                                                            | _____                                                                                         |
| г)    | номінальна вартість                                                           | _____                                                                                         |
| г)    | кількість цінних паперів                                                      | _____                                                                                         |
| д)    | загальна сума випуску                                                         | _____                                                                                         |

|    |                                                                                                             |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| е) | форма випуску                                                                                               | _____                                                             |
| є) | форма існування                                                                                             | _____                                                             |
| 8  | Інформація про наявність і кількість викуплених акцій                                                       | Викуплених акцій не має                                           |
| 9  | Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості | 505 000 000 (п'ятсот п'ять мільйонів) гривень                     |
| 10 | Кількість акцій кожного типу (у разі наявності привілейованих акцій різних класів - кожного класу)          | 505 000 000 простих іменних акцій                                 |
| 11 | Попередня номінальна вартість акції                                                                         | 1 гривня кожна акція                                              |
| 12 | Нова номінальна вартість акції                                                                              | 0,5 гривні кожна акція                                            |
| 13 | Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про випуск акцій нової номінальної вартості)      | 252 500 000 (двісті п'ятдесят два мільйони п'ятсот тисяч) гривень |

Голова Зборів

Секретар Зборів

Тимчасово виконуючий  
обов'язки Голови Правління



Мурат Башбай  
[Murat Basbay]

Сенол Алоглу  
[Senol Aloglu]

Юсуф Дагтекін  
[Yusuf Dagtekin]

Додаток №3 до Протоколу № 01/13  
річних Загальних зборів Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА  
БАНК» від 11 квітня 2013 року

## СТАТУТ

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 34576883

ЗАТВЕРДЖЕНО  
річними Загальними зборами Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»  
Протокол № 01/13  
від 11 квітня 2013 року

Київ  
УКРАЇНА  
2013 рік