

Додаток №4 до Протоколу № 01/13
річних Загальних зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 11 квітня 2013 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
(Протокол №01/13 від «11» квітня 2013 р.)

Голова Загальних Зборів Акціонерів

М.П.

**ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ
ЄВРОПА БАНК»**

КИЇВ 2013

1. Викласти п. 1.3 розділу 1 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», затвердженого Рішенням Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (Протокол №01/11 від «27» квітня 2011 р. у такій 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».

Додаток №5 до Протоколу № 01/13
річних Загальних зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 11 квітня 2013 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
(Протокол № 01/13 від «11» квітня 2013 р.)

Голова Загальних Зборів Акціонерів

м.п.

**ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»**

КИЇВ 2013

1. Викласти п. 5.3 розділу 5 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», затвердженого Рішенням Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (Протокол № 01/11 від «27» квітня 2011 р. у такій 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».

**Додаток №6 до Протоколу № 01/13
річних Загальних зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 11 квітня 2013 року**

ПРОТОКОЛ № 1

**Лічильної комісії про підсумки голосування річних Загальних зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» від 11 квітня 2013 року**

м. Амстердам, Нідерланди

11 квітня 2013 року

Перелік питань,

**рішення з яких прийняті Загальними зборами Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» від 11 квітня 2013 року (далі- Збори).**

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. Рішення не прийнято (Про припинення повноважень голови Спостережної ради Банку).
13. Рішення не прийнято (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.

По першому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:

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

«проти» - 0 % голосів; «утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято: Обрати членами Лічильної комісії Скота Ченга [Scott Cheung] та Хюсеїна Озтурка [Husein Ozturk].

По другому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:

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

«проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.

Рішення прийнято: Обрати Головою Зборів Мурата Бацбая [Murat Basbay] та Секретарем Зборів Сенола Алоглу [Senol Aloglu].

По третьому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:

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

«проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.

Рішення прийнято: Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2012 рік з прибутком у 927 920,68 гривень.

По четвертому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:
«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.

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

По п'ятому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:
«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0 % голосів; «утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято: 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).

По шостому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:
«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0 % голосів; «утримались» - 0 % голосів.

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

По сьомому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:
«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0 % голосів; «утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято: 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».

По восьмому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:
«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0 % голосів; «утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято: 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 протоколу річних загальних зборів акціонерів .

По дев'ятому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:
«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0 % голосів; «утримались» - 0% голосів.

Рішення прийнято: 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.

По десятому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:
«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0 % голосів; «утримались» - 0 % голосів.

Рішення прийнято: 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.

По одинадцятому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:
1 010 000 000 голосів присутніх на Зборах було віддано за Умута Байоглу як Голову Ревізійної комісії та
1 010 000 000 голосів присутніх на Зборах було віддано за Явуза Тайфуна як члена Ревізійної Комісії.
Рішення прийнято : 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].

По дванадцятому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:
«за» - 0 % голосів;
«проти» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів; «утримались» - 0 %
голосів.
Рішення не прийнято.

По тринадцятому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:
За кандидата на посаду нового члена Спостережної Ради Халука Айдиноглу віддано 0 голосів.
Рішення не прийнято.

По чотирнадцятому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:
«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0 % голосів; «утримались» - 0 % голосів.
Рішення прийнято: 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 затверджено відповідні зміни до Положення про Ревізійну комісію Банку (Додаток №4 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів).

По п'ятнадцятому питанню переліку питань (проекту рішення) Зборів голосували:
«за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
«проти» - 0 % голосів; «утримались» - 0 % голосів.
Рішення прийнято: 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 затверджено відповідні зміни до Положення про Спостережну раду Банку (Додаток №5 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування оголошені на Зборах.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення цього протоколу.

Цей протокол додається до протоколу Зборів.

Член Лічильної

Член Лічильної



Скотт Ченг [Scott Cheung]

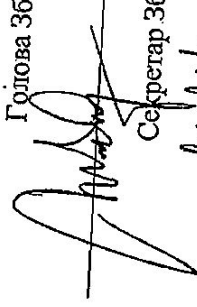
Хусейн Озтурк [Husein Ozturk]

58

Цей Протокол річних Загальних зборів Акціонерів
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прощито, пронумеровано
та скріплено печаткою на 58 аркушах.

Голосувало 505 000 000 голосів Акціонерів, що складає
100% всіх голосів Акціонерів.

Голова Зборів



Мурат Бангбай

Секретар Зборів



Сенол Алоглу

Тимчасово виконуючий:
Обов'язки Голови Правління



Юсуф Дагтекін

