

**ПРОТОКОЛ № 01/15**  
**річних Загальних Зборів Акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»**

м. Амстердам, Нідерланди

13 квітня 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 06 березня 2015 року.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 07 квітня 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 [Dogien 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. - Мурат Башбай [Murat Basbay]  
[Credit Europe Bank N.V.]

Кількість акцій – 504 949 500

Представник від:

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

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 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,17 порядку денного відбувається за принципом – 1 (Одна) акція це 1 (Один) голос.

Голосування з питань 12, 14, 15 порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.

- Надалі представники акціонерів разом іменуються «Акціонери», а кожний окремо «Акціонер».
- Надалі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» іменуються «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 2014 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2014 рік.
6. Про виплату дивідендів акціонерам Банку та їх розмір.
7. Про викладення Статуту Банку в новій редакції.
8. Про викладення Положення про Правління Банку в новій редакції.
9. Про викладення Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції.
10. Про викладення Положення про спостережну раду Банку в новій редакції.
11. Про викладення Положення про ревізійну комісію Банку в новій редакції.
12. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Банку та обрання нових голови та членів Ревізійної комісії Банку.
13. Про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради Банку.
14. Про обрання членів Спостережної ради Банку.
15. Про обрання Голови Спостережної ради Банку.
16. 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.
17. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2014 рік.

**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 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 одноголосно.

**Вирішили:**

Обрати членами Лічильної комісії Скота Ченга [Scott Cheung] 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 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 одноголосно.

**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 2014 рік».**

**Слухали:**

Голова Зборів зачитав річний фінансовий звіт Банку за 2014 рік з прибутком у 140 348 680,04 гривень (сто сорок мільйонів триста сорок вісім тисяч шістьсот вісімдесят гривень 04 копійки) 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 одноголосно.

**Вирішили:**

Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2014 рік з прибутком у 140 348 680,04 гривень (сто сорок мільйонів триста сорок вісім тисяч шістьсот вісімдесят гривень 04 копійки).

**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 2014 рік».**

**Слухали:**

Голова Зборів зачитав звіт зовнішнього аудитора (Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит») про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2014 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 одноголосно.

**Вирішили:**

Затвердити звіт зовнішнього аудитора (Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит») про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2014 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 2015 рік».**

**Слухали:** Голова Зборів запропонував розподілити 5% від прибутку Банку за 2014 рік, що складає 7 017 434 гривень, та направити 7 017 434 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 2014 рік, що складає 7 017 434 гривень та направити 7 017 434 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 виплату дивідендів акціонерам Банку та їх розмір».**

**Слухали:**

У зв'язку із прийняттям рішення про не розподіл прибутку, Голова Зборів запропонував утриматися від голосування за виплату дивідендів.

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

**Вирішили:**

Рішення не прийнято.

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

**7. По сьомому питанню порядку денного «Про викладення Статуту Банку в новій редакції».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував викласти Статут Банку в новій редакції у зв'язку із необхідністю приведення Статуту до зміненого законодавства України та уповноважити Голову Правління Онура Анлиатамера його підписати.

**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 ( Додаток № 2 до Протоколу) та уповноважити Голову Правління Онура Анлиатамера його підписати.

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

**8. По восьмому питанню порядку денного «Про викладення Положення про Правління Банку в новій редакції».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував викласти Положення про Правління Банку в новій редакції.

**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 Положення про Правління Банку в новій редакції (Додаток № 3 до Протоколу).

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

**9. По дев'ятому питанню порядку денного «Про викладення Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував викласти Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції.

**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 Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції (Додаток № 4 до Протоколу) .

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

**10. По десятому питанню порядку денного «Про викладення Положення про спостережну раду Банку в новій редакції».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував викласти Положення про спостережну раду Банку в новій редакції.

**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 Положення про спостережну раду Банку в новій редакції (Додаток № 5 до Протоколу).

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

**11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про викладення Положення про ревізійну комісію Банку в новій редакції».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував викласти Положення про ревізійну комісію Банку в новій редакції.

**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 Положення про ревізійну комісію Банку в новій редакції (Додаток № 6 до Протоколу).

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

**12. По дванадцятому 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» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів за припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та члена Ревізійної комісії Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun]; «проти» - 0% голосів; «утримались» - 0% голосів.

За кандидатуру Голови Ревізійної комісії Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] віддано

505 000 000 голосів, за кандидатуру члена Ревізійної комісії Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Taufun]  
віддано 505 000 000 голосів.

**Вирішили:**

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

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

**13. По тринадцятому 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], Мурата Башбая [Murat Basbay], Левента Караджа [Levent Karaca], Коркмаза Ілкорура [Korkmaz Ilkogur].

**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], Мурата Башбая [Murat Basbay], Левента Караджа [Levent Karaca], Коркмаза Ілкорура [Korkmaz Ilkogur].

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

**14. По чотирнадцятому питанню порядку денного «Про обрання членів Спостережної ради Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував обрати наступний склад Спостережної ради Банку (складається з п'яти членів) : Файк Онур Умут [Faik Onur Umut], Мехмет Гюлешчі [Mehmet Gulesci], Мурат Башбай [Murat Basbay], Левент Карадж [Levent Karaca], Коркмаз Ілкорур [Korkmaz Ilkogur].

**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 Мурат Башбай [Murat Basbay] – 505 000 000 голосів;  
За кандидатуру Левент Караджа [Levent Karaca] – 505 000 000 голосів;  
За кандидатуру Коркмаз Ілкорур [Korkmaz Ilkogur] – 505 000 000 голосів.

**Вирішили:**

Обрати наступний склад Спостережної ради Банку (складається з п'яти членів):

Файк Онур Умут [Faik Onur Umut]-незалежний член,  
Мехмет Гюлешчі[Mehmet Gulesci]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,  
Мурат Башбай [Murat Basbay]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,  
Левент Караджа[Levent Karaca]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,  
Коркмаз Ілкорур[Korkmaz Ilkorur]-незалежний член.

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

**15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Про обрання голови Спостережної ради Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував обрати Головою Спостережної ради Банку Файка Онура Умута [Faik Onur Umut].

**Голосували:** 505 000 000 голосів за Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] як Голову Спостережної ради Банку.

**Вирішили:**

Обрати Головою Спостережної ради Банку Файка Онура Умута [Faik Onur Umut].

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 16-го питання порядку денного.

**16. По шістнадцятому 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 повідомив, що договори з членами Спостережної ради не укладатимуться, розмір винагороди не встановлюватиметься оскільки вони виконують свої повноваження безоплатно, особа уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради Банку не обиратиметься.

**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 17-го питання порядку денного.

**17. По сімнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2014 рік».**

**Слухали:**

Голова Зборів зачитав звіт Спостережної ради, Правління, Ревізійної комісії за 2014 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 одногосно.

**Вирішили:**

Прийняти звіт Спостережної ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії за 2014 рік без зауважень.

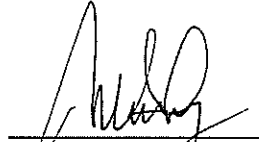
На порядку денному не було інших питань.

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 – нова редакція Статуту Банку.
- 3.Додаток №3 –нова редакція Положення про Правління Банку.
- 4.Додаток №4- нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
- 5.Додаток №5- нова редакція Положення про Спостережну раду Банку.
- 6.Додаток №6- нова редакція Положення про Ревізійну комісію Банку.
- 7.Додаток №7 – ПРОТОКОЛ № 1 Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних Зборах Акціонерів.

Голова Зборів



Мурат Башбай  
[Murat Basbay]

Секретар Зборів



Сенол Алоглу  
[Senol Aloglu]