

ПРОТОКОЛ № 02/14
річних Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

м. Амстердам, Нідерланди

17 березня 2014 року

Початок у 10:00

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

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 11 березня 2014 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), Андрій Шпиляк, 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

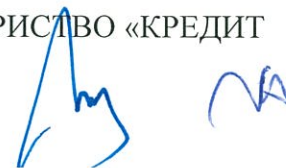
Представник від:

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).

Було визначено порядок голосування бюлетенями за принципом – 1 (Одна) акція це 1 (Один) голос.

- 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 2013 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2013 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2013 рік.
6. Про виплату дивідендів акціонерам Банку та їх розмір .
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2013 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 одногосно.

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 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 2013 рік».

Слухали:

Голова Зборів зачитав річний фінансовий звіт Банку за 2013 рік з прибутком у 92 389 434,65 гривень (дев'яносто два мільйони триста вісімдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять чотири гривні 65 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 2013 рік з прибутком у 92 389 434,65 гривень (дев'яносто два мільйони триста вісімдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять чотири гривні 65 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 2013 рік».

Слухали:

Голова Зборів зачитав звіт зовнішнього аудитора (Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит») про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2013 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 2013 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 2013 рік».

Слухали:



Голова Зборів запропонував розподілити прибуток Банку за 2013 рік, що складає 92 389 434,65 гривень (дев'яносто два мільйони триста вісімдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять чотири гривні 65 копійок), наступним чином:

- (i) 4 661 520,47 гривень (чотири мільйони шістсот шістдесят одна тисяча п'ятсот двадцять гривень 47 копійок) направити на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях);
- (ii) 867 914,18 гривень (вісімсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот чотирнадцять гривень 18 копійок) направити на покриття збитків попередніх періодів;
- (iii) 86 860 000,00 гривень (вісімдесят шість мільйонів вісімсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Банку.

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Розподілити прибуток Банку за 2013 рік, що складає 92 389 434,65 гривень (дев'яносто два мільйони триста вісімдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять чотири гривні 65 копійок), наступним чином :

- (i) 4 661 520,47 гривень (чотири мільйони шістсот шістдесят одна тисяча п'ятсот двадцять гривень 47 копійок) направити на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях);
- (ii) 867 914,18 гривень (вісімсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот чотирнадцять гривень 18 копійок) направити на покриття збитків попередніх періодів;
- (iii) 86 860 000,00 гривень (вісімдесят шість мільйонів вісімсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Банку.

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:

Голова Зборів запропонував за рахунок чистого прибутку Банку за 2013 рік виплатити дивіденди акціонерам Банку в сумі 86 860 000,00 гривень (вісімдесят шість мільйонів вісімсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,172 гривень на 1 (одну) просту акцію.

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

За рахунок чистого прибутку Банку за 2013 рік виплатити дивіденди акціонерам Банку в сумі 86 860 000,00 гривень (вісімдесят шість мільйонів вісімсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,172 гривень на 1 (одну) просту акцію.



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

7. По сьомому питанню порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2013 рік».

Слухали:

Голова Зборів Голова Зборів зачитав звіт Спостережної ради, Правління, Ревізійної комісії за 2013 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 2013 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 – ПРОТОКОЛ № 1 Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних Зборах Акціонерів.**

Голова Зборів



Мурат Башбай
[Murat Basbay]

Секретар Зборів

Сенол Алоглу
[Senol Aoglu]

Додаток №1 до Протоколу № 02/14
річних Загальних зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 17 березня 2014 року

Перелік акціонерів
які зареєструвалися для участі у Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
17 березня 2014 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію наступних Акціонерів для участі в річних
Загальних Зборах Акціонерів, що відбуваються 17 березня 2014 року :

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

17 березня 2014 року

Голова Реєстраційної комісії _____

Левент Караджа [Levent Karaca]

**Додаток №2 до Протоколу № 02/14
річних Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 17 березня 2014 року**

**ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії про підсумки голосування річних Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» від 17 березня 2014
року**

м. Амстердам, Нідерланди

17 березня 2014 року

Перелік питань,

рішення з яких прийняті річними 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 2013 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2013 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2013 рік.
6. Про виплату дивідендів акціонерам Банку та їх розмір .
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2013 рік.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Підсумки голосування оголошені на Зборах.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення цього протоколу.

Цей протокол додається до протоколу Зборів.

Член Лічильної комісії



СКОТТ ЧЕНГ [Scott Cheung]

Член Лічильної комісії



Севінк Османова [Sevinc Osmanova]

Цей Протокол річних Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою на 8 аркушах.

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

Голова Зборів

Мурад Башбай

Секретар Зборів

Сенол Алоглу

Виконуючий

обов'язки Голови Правління

Онуфрійца Іванович

