

ПРОТОКОЛ № 01/16
Річних Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

м. Амстердам, Нідерланди

08 квітня 2016 року

Початок у 10:00

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

Перелік Акціонерів, які були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів складено станом на 04 березня 2016 року.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 04 квітня 2016 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.

Ресстраційна комісія складається з: Левент Караджа [Levent Karaca] (Голова), Доріен де Вугд [Dorien de Voogd], Февзі Бозер [Fevzi Bozer].

Ресстраційна комісія провела ресстрацію всіх акціонерів, а також їх представників, перевірила їх повноваження на участь у Загальних Зборах Акціонерів. Ресстрація завершена. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів є Додатком 1 до цього Протоколу.

На Загальних Зборах Акціонерів присутні представники Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»:

Представник від:

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

Кількість акцій – 504 949 500

Представник від:

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

Кількість акцій – 50500

Всього на Загальних Зборах Акціонерів присутні зареєстровані Акціонери та їх представники, які мають 505 000 000 голосів.

Загальні Збори Акціонерів визнаються правомочними, оскільки присутні Акціонери та їх представники, що володіють 100% голосів (кворум Загальних Зборів Акціонерів).

Голосування з питань порядку денного відбувається 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 2015 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2015 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2014 рік.
7. Про зміну місцезнаходження Банку.
8. Про внесення змін до статуту Банку, пов'язаних зі зміною місцезнаходження Банку.
9. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку.
10. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
11. Про внесення змін до статуту Банку, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
12. Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту.
13. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2015 рік.

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

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

Слухали:

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

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

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

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного.

2. По другому питанню порядку денного «Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку».

Слухали:

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

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

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

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

3. По третьому питанню порядку денного «Про затвердження річного фінансового звіту Банку за 2015 рік».

Слухали:

Голова Зборів зачитав річний фінансовий звіт Банку за 2015 рік зі збитком у 76 722 685,24 гривень (сімдесят шість мільйонів сімсот двадцять дві тисячі шістсот вісімдесят п'ять гривень 24 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2015 рік зі збитком у 76 722 685,24 гривень (сімдесят шість мільйонів сімсот двадцять дві тисячі шістсот вісімдесят п'ять гривень 24 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 2015 рік».

Слухали:

Голова Зборів зачитав звіт зовнішнього аудитора (Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит») про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2015 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 2015 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:

У зв'язку із збитками за 2015 рік у розмірі 76 722 685,24 гривень (сімдесят шість мільйонів сімсот двадцять дві тисячі шістсот вісімдесят п'ять гривень 24 копійки) Голова Зборів повідомив, що розподілу збитків не буде.

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

Вирішили: Розподілу збитків не буде

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

6. По шостому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2014 рік».

Слухали:

Голова Зборів запропонував розподілити частину нерозподіленого прибутку Банку за 2014 рік (станом на 08.04.2016 року складає 133 331 246,04 гривень (сто тридцять три мільйони триста тридцять одна тисяча двісті сорок шість гривень 04 копійки), наступним чином:

76 722 685,24 гривень (сімдесят шість мільйонів сімсот двадцять дві тисячі шістсот вісімдесят п'ять гривень 24 копійки) направити на покриття збитків за 2015 рік.

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

Рішення прийнято одногоспо.

Вирішили: Розподілити частину нерозподіленого прибутку Банку за 2014 рік (станом на 08.04.2016 року складає 133 331 246,04 гривень (сто тридцять три мільйони триста тридцять одна тисяча двісті сорок шість гривень 04 копійки), наступним чином:

76 722 685,24 гривень (сімдесят шість мільйонів сімсот двадцять дві тисячі шістсот вісімдесят п'ять гривень 24 копійки) направити на покриття збитків за 2015 рік.

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

7. По сьомому питанню порядку денного «Про зміну місцезнаходження Банку»

Слухали:

У зв'язку із змінами, Голова Зборів повідомив, що зміни місцезнаходження Банку не буде.

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

Вирішили: Зміни місцезнаходження Банку не буде.

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

8. По восьмому питанню порядку денного «Про внесення змін до статуту Банку, пов'язаних зі зміною місцезнаходження Банку»

Слухали:

У зв'язку із неприйняттям рішення про зміну місцезнаходження Голова Зборів запропонував голосувати проти внести зміни до Статуту Банку в частині зміни місцезнаходження Банку.

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 9-го питання порядку денного.

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку.»

Слухали:

В зв'язку із зміною графіку збільшення статутного капіталу банків Голова Зборів запропонував голосувати проти збільшити статутного капіталу Банку.

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 10-го питання порядку денного.

10. По десятому питанню порядку денного «Про випуск акцій нової номінальної вартості.»

Слухали:

У зв'язку із неприйняттям рішення про збільшення статутного капіталу Банку Голова Зборів запропонував голосувати проти випуску акцій.

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 11-го питання порядку денного.

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до статуту Банку, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.»

Слухали:

У зв'язку із неприйняттям рішення про збільшення статутного капіталу Голова Зборів запропонував голосувати проти внесення змін до статуту Банку, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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 12-го питання порядку денного.

12. По дванадцятому питанню порядку денного «Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту.»

Слухали:

У зв'язку із не внесенням змін до Статуту Голова Зборів запропонував голосувати проти уповноваження Голови Правління Онура Анліатамера на підписати нової редакції Статуту Банку.

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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2015 рік.»

Слухали:

Голова Зборів заслухав звіт наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2015 рік та запропонував затвердити їх.

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 наглядової ради, звіт правління, звіт ревізійної комісії за 2015 рік.

На порядку денному не було інших питань.

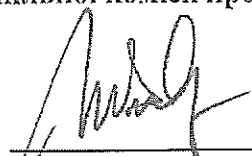
Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Додатки до цього протоколу:

1.Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів.

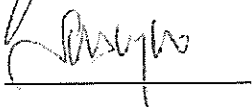
2.Додаток №2 – ПРОТОКОЛ № 1 Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних Зборах Акціонерів.

Голова Зборів



Енвер Мурат Башбай
[Enver Murat Basbay]

Секретар Зборів



Сенол Алоглу
[Senol Aloglu]

