

ПРОТОКОЛ № 02/15
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

м. Амстердам, Нідерланди

10 липня 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 09 червня 2015 року.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 06 липня 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 [Dorien 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»:

Представники від:

Акціонера – Кредит Європа Банк Н.В. - Мурат Башбай [Murat Basbay],
[Credit Europe Bank N.V.] Сенол Алоглу [Senol Aloglu]
Кількість акцій – 504 949 500

Представники від:

Акціонера – Кредит Європа Група Н.В. - Сенол Алоглу [Senol Aloglu],
[Credit Europe Group N.V.] Мурат Башбай [Murat Basbay]
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 1,2,7 порядку денного відбувається за принципом – 1 (Одна) акція це 1 (Один) голос.

Голосування з питань 3, 4, 5, 6 порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.

- 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 припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Банку.
4. Про обрання нових голови та членів Ревізійної комісії Банку.
5. Про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради Банку.
6. Про обрання членів Спостережних ради Банку.
7. 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.

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 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 одностайно.

Вирішили:

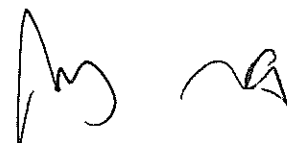
Обрати членами Лічильної комісії Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та Севінк Османову [Sevinc Osmanova].

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 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 одностайно.

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 припинення повноважень 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].

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.

Вирішили:

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

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

4. По четвертому питанню порядку денного «Про обрання нових голови та членів Ревізійної комісії Банку.».

Слухали:

Голова Зборів запропонував обрати Головою Ревізійної комісії Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та членом Ревізійної комісії Скота Ченга [Scott Cheung].

Голосували: за Умута Байоглу [Umut Bayoglu] як Голову Ревізійної комісії віддано 505 000 000 голосів; за Скота Ченга [Scott Cheung] як члена Ревізійної Комісії віддано 505 000 000 голосів.

Вирішили:

Обрати Головою Ревізійної комісії Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та членом Ревізійної комісії Скота Ченга [Scott Cheung].

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



5. По п'ятому 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 Ilkorur].

Голосували: «за» - 0% голосів;

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

«утримались» - 0% голосів.

Рішення не прийнято.

Вирішили:

Рішення не прийнято.

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

6. По шостому питанню порядку денного «Про обрання членів Спостережної ради Банку».

Слухали:

Голова Зборів запропонував утриматися від голосування у зв'язку із неприйняттям рішення про відкликання складу Спостережної ради.

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 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.

На порядку денному не було інших питань.

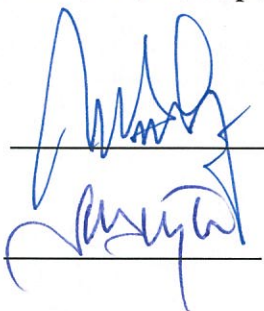
Голова Зборів оголосив Збори закритими.

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

Handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned above a horizontal line.

**Мурат Башбай
[Murat Basbay]**

Секретар Зборів

**Сенол Алоглу
[Senol Aloglu]**

Додаток №1 до Протоколу № 02/15
Позачергових Загальних зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 10 липня 2015 року

Перелік акціонерів
які зареєструвалися для участі у Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
10 липня 2015 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію наступних Акціонерів для участі в позачергових Загальних Зборах Акціонерів, що відбуваються 10 липня 2015 року :

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

10 липня 2015 року

Голова Реєстраційної комісії



Левент Караджа [Levent Karaca]



**Додаток №2 до Протоколу № 02/15
позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 10 липня 2015 року**

**ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
від 10 липня 2015 року**

м. Амстердам, Нідерланди

10 липня 2015 року

**Перелік питань,
рішення з яких прийняті позачерговими Загальними Зборами Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» від 10 липня 2015 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 припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Банку.
4. Про обрання нових голови та членів Ревізійної комісії Банку.
5. Про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради Банку.
6. Про обрання членів Спостережних ради Банку.
7. 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.

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.

Прийняте рішення: Обрати членами Лічильної комісії Мехмета Тікіза [Mehmet Tikiz] та Севінк Османову [Sevinc Osmanova].

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.

Прийняте рішення: Обрати Головою Зборів – Мурата Башбая [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.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та члена Ревізійної комісії Банку Явуза Тайфуна [Yavuz Tayfun].

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

за Умута Байоглу [Umut Bayoglu] як Голову Ревізійної комісії віддано 505 000 000 голосів; за Скота Ченга [Scott Cheung] як члена Ревізійної Комісії віддано 505 000 000 голосів.

Прийняте рішення: Обрати Головою Ревізійної комісії Умута Байоглу [Umut Bayoglu] та членом Ревізійної комісії Скота Ченга [Scott Cheung].



По п'ятому 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.

Прийняте рішення: Рішення не прийнято.

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

«за» - 0 % голосів ;

«проти» - 0 % голосів;

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

Прийняте рішення: Рішення не прийнято.

По сьомому 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.

Прийняте рішення: Рішення не прийнято.


Прийняте рішення: Рішення не прийнято.

Підсумки голосування оголошені на Зборах.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення цього протоколу.

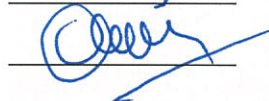
Цей протокол додається до протоколу Зборів.

Член Лічильної комісії



Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz]

Член Лічильної комісії



Севінк Османова [Sevinc Osmanova]

