

ПРОТОКОЛ № 03/18
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

м. Амстердам, Нідерланди

15 листопада 2018 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 30 жовтня 2018 року.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 09 листопада 2018 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»:

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 – 50 500

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 зміну типу акціонерного товариства.
4. Про зміну найменування Банку.
5. Про внесення змін до Статуту Банку.
6. Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту.

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 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 зміну типу акціонерного товариства».

Слухали:

Голова Зборів повідомив про зміни у законодавстві про акціонерні товариства та запропонував затвердити зміну типу акціонерного товариства Банку з публічного на приватний, а також затвердити офіційне найменування Банку як АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

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 зміну типу акціонерного товариства Банку з публічного на приватне .

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

4. По четвертому питанню порядку денного «Про зміну найменування Банку».

Слухали:

Голова Зборів у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства на приватне запропонував змінити найменування Банку на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Змінити найменування Банку на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

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

5. По п'ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту Банку».

Слухали:

Голова Зборів повідомив, що зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватний відповідно до вимог законодавства потребує викладення Статуту Банку у новій редакції й запропонував внести необхідні зміни.

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.

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

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

Слухали:

Голова Зборів запропонував уповноважити Голову Правління Онура Анлиатамера підписати нову редакцію Статуту 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: Уповноважити Голову Правління Банку Анлиатамера Онура підписати нову редакцію Статуту Банку.

На порядку денному не було інших питань.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Додатки до цього протоколу:

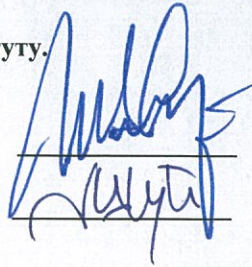
1.Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів.

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

3. Додаток №3 – Нова редакція Статуту.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Енвер Мурат Башбай
[Enver Murat Basbay]
Сенол Алоглу [Senol Aloglu]

Додаток №1 до Протоколу № 03/18
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 15 листопада 2018 року

Перелік акціонерів
які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
15 листопада 2018 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію наступних Акціонерів для участі в позачергових Загальних Зборах Акціонерів, що відбуваються 15 листопада 2018 року :

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

15 листопада 2018 року

Голова Реєстраційної комісії



Левент Караджа [Levent Karaca]

**Додаток №2 до Протоколу № 03/18
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 15 листопада 2018 року**

ПРОТОКОЛ № 1

**Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
від 15 листопада 2018 року**

м. Амстердам, Нідерланди

15 листопада 2018 року

Перелік питань,

рішення з яких прийняті позачерговими Загальними Зборами Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» від 15 листопада 2018 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 зміну типу акціонерного товариства.
4. Про зміну найменування Банку.
5. Про внесення змін до Статуту Банку.
6. Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту.

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 Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та Севінок 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 – Енвера Мурата Башбая [Enver 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: Затвердити зміну типу акціонерного товариства Банку з публічного на приватне .

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.

Прийняте рішення: Змінити найменування Банку на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

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.

Прийняте рішення: Викласти Статут Банку в новій редакції.

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.

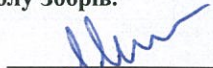
Прийняте рішення: Уповноважити Голову Правління Онура Анлиатамера підписати нову редакцію Статуту Банку.

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]