

ПРОТОКОЛ № 02/16
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

м. Амстердам, Нідерланди

30 серпня 2016 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 13 липня 2016 року.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах Акціонерів складено станом на 24 год 00 хвилин 23 серпня 2016 року.

До переліку Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах Акціонерів 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), Доріен 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 – 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 зміну місцезнаходження Банку.
4. Про внесення змін до статуту Банку, пов'язаних зі зміною місцезнаходження Банку.
5. 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 загальних зборів акціонерів Банку».

Слухали:

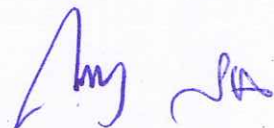
Голова Зборів запропонував обрати Головою Зборів Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборів Сенола Алоглу [Senol Aloglu].

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 зміну місцезнаходження Банку».

Слухали:

Голова Зборів запропонував змінити місцезнаходження Банку на: Україна, 01601 м.Київ, вул.Мечнікова, 2.

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 місцезнаходження Банку на: Україна, 01601, м.Київ, вул.Мечнікова, 2.

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

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

Слухали:

Голова Зборів запропонував внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції зі зміною п.1.9. Статуту на: «1.9. Місцезнаходження Банку: Україна, 01601, м.Київ, вул.Мечнікова,2 » .

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції (Додаток 3 до цього Протоколу) зі зміною п.1.9. Статуту на: «1.9. Місцезнаходження Банку: Україна, 01601, м.Київ, вул.Мечнікова,2 » .

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

5. По п'ятому питанню порядку денного «Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту ».

Слухали:

Голова Зборів запропонував уповноважити Голову Правління Онура Анлиатамера підписати нову редакції 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 Онура Анлиатамера 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 Банку.**

Голова Зборів

Секретар Зборів




**Енвер Мурат Башбай
[Enver Murat Basbay]**

**Сенол Алоглу
[Senol Aloglu]**