

**ПРОТОКОЛ № 01/18**  
**Річних Загальних Зборів Акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»**

м. Амстердам, Нідерланди

04 квітня 2018 року

**Початок у 10:00**

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

Перелїк Акціонерів, які були повідомленї про проведення Загальних зборів акціонерів складено станом на 22 лютого 2018 року.

Перелїк Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 30 березня 2018 року.

До перелїку Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах включено двї 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), Дорїен 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. Перелїк Акціонерів, які зареєструвалися для участї 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 зареєстрованї 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, крім питання 13, відбувається за принципом – 1 (Одна) акція це 1 (Один) голос.

Голосування з питання 13 порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.

- Надалї представники акціонерів разом іменуються «Акціонери», а кожний окремо «Акціонер».
- Надалї ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» іменується «Банк».
- Надалї 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 2017 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2017 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2017 рік.
6. Про виплату дивідендів за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2016 рік.
8. Про виплату дивідендів за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2014 рік.
10. Про виплату дивідендів за 2014 рік.
11. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2017 рік.
12. Про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради Банку.
13. Про обрання членів Спостережної ради Банку.
14. 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.
15. Про внесення змін до Статуту Банку.
16. Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту.
17. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
18. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.
19. Про внесення змін до Положення про Правління Банку.

**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 2017 рік».**

**Слухали:**

Голова Зборів зачитав річний фінансовий звіт Банку за 2017 рік з прибутком у 119 192 722,17 гривень (сто дев'ятнадцять мільйонів сто дев'яносто дві тисячі сімсот двадцять дві гривні 17 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 2017 рік з прибутком у 119 192 722,17 гривень (сто дев'ятнадцять мільйонів сто дев'яносто дві тисячі сімсот двадцять дві гривні 17 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 2017 рік».**

**Слухали:**

Голова Зборів зачитав звіт зовнішнього аудитора (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ») про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2017 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 (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ») про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2017 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 2017 рік».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував розподілити прибуток Банку за 2017 рік, що складає 119 192 722,17 гривень (сто дев'ятнадцять мільйонів сто дев'яносто дві тисячі сімсот двадцять дві гривні 17 копійок), наступним чином:

- (i) 8 092 722,17 гривень (вісім мільйонів дев'яносто дві тисячі сімсот двадцять дві гривні 17 копійок) направити на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях);
- (ii) 111 100 000,00 гривень (сто одинадцять мільйонів сто 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.

**Вирішили:** Розподілити прибуток Банку за 2017 рік, що складає 119 192 722,17 гривень (сто дев'ятнадцять мільйонів, сто дев'яносто дві тисячі сімсот двадцять дві гривні 17 копійок), наступним чином :

- (i) 8 092 722,17 гривень (вісім мільйонів дев'яносто дві тисячі сімсот двадцять дві гривні 17 копійок) направити на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях);
- (ii) 111 100 000,00 гривень (сто одинадцять мільйонів сто 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 за 2017 рік.»**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував за рахунок чистого прибутку Банку за 2017 рік виплатити дивіденди акціонерам Банку в сумі 111 100 000,00 гривень (сто одинадцять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,22 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.

**Вирішили:** За рахунок чистого прибутку Банку за 2017 рік виплатити дивіденди акціонерам Банку в сумі 111 100 000,00 гривень (сто одинадцять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,22 гривень на 1 (одну) просту акцію.

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

#### **7. По сьомому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2016 рік.»**

**Слухали:**

Розподілити частину прибутку Банку за 2016 рік, що склав 53 921 482,89 гривень (п'ятдесят три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят дві гривні 89 копійок), наступним чином :

- (i) 50 500 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів п'ятсот 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.

**Вирішили:** Розподілити частину прибутку Банку за 2016 рік, що склав 53 921 482,89 гривень (п'ятдесят три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят дві гривні 89 копійок), наступним чином :

- (i) 50 500 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Банку.

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

**8. По восьмому питанню порядку денного «Про виплату дивідендів за 2016 рік.»**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував за рахунок чистого прибутку Банку за 2016 рік виплатити дивіденди акціонерам Банку в сумі 50 500 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,10 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.

**Вирішили:**

За рахунок чистого прибутку Банку за 2016 рік виплатити дивіденди акціонерам Банку в сумі 50 500 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,10 гривень на 1 (одну) просту акцію.

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 9-го питання порядку денного.

**9. По дев'ятому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2014 рік.»**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував не розподіляти прибуток за 2014 рік.

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

**Вирішили:**

Не розподіляти прибуток за 2014 рік.

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 10-го питання порядку денного.

**10. По десятому питанню порядку денного «Про виплату дивідендів за 2014 рік.»**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував не виплачувати дивіденди за 2014 рік.

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

**Вирішили:** Не виплачувати дивіденди за 2014 рік.

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 11-го питання порядку денного.

**11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2017 рік.»**

**Слухали:**

Голова Зборів заслухав звіт наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2017 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 2017 рік.

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 12-го питання порядку денного.

**12. По дванадцятому 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 Енвера Башбая [Murat Enver Basbay], Левента Караджа [Levent Karaca], Коркмаза Ілкорура [Korkmaz Ilkorur] Фредеріка Бернарда Дейтерса [Frederik Bernard Deiters].

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

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** припинити повноваження голови та членів Спостережної ради Банку: Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] (Голова), Мехмета Гюлешчі [Mehmet Gulesci], Мурата Енвера Башбая [Murat Enver Basbay], Левента Караджа [Levent Karaca], Коркмаза Ілкорура [Korkmaz Ilkorur], Фредеріка Бернарда Дейтерса [Frederik Bernard Deiters].

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 13-го питання порядку денного.

**13. По тринадцятому питанню порядку денного «Про обрання членів Спостережної ради Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував обрати наступний склад Спостережної ради Банку (складається з шести членів) : Файк Онура Умут [Faik Onur Umut], Мехмет Гюлешчі [Mehmet Gulesci], Мурат Енвер Башбай [Murat Enver Basbay], Левент Карадж [Levent Karaca], Коркмаз Ілкорур [Korkmaz Ilkorur], Фредерік Бернард Дейтерс [Frederik Bernard Deiters].

**Голосували:**

За кандидатуру Файк Онура Умут [Faik Onur Umut] – 505 000 000 голосів;  
За кандидатуру Мехмет Гюлешчі [Mehmet Gulesci] – 505 000 000 голосів;  
За кандидатуру Мурат Енвер Башбай [Murat Enver Basbay] – 505 000 000 голосів;  
За кандидатуру Левент Караджа [Levent Karaca] – 505 000 000 голосів;  
За кандидатуру Коркмаз Ілкорур [Korkmaz Ilkorur] – 505 000 000 голосів;  
За кандидатуру Фредерік Бернард Дейтерс [Frederik Bernard Deiters] - 505 000 000 голосів.

**Вирішили:**

Обрати наступний склад Спостережної ради Банку (складається з шести членів):  
Файк Онура Умут [Faik Onur Umut]-представник Кредит Європа Група Н.В.,  
Мехмет Гюлешчі [Mehmet Gulesci]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,  
Мурат Енвер Башбай [Murat Enver Basbay]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,  
Левент Караджа [Levent Karaca]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,  
Коркмаз Ілкорур [Korkmaz Ilkorur]-незалежний член;  
Фредерік Бернард Дейтерс [Frederik Bernard Deiters] - незалежний член.

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 14-го питання порядку денного.

**14. По чотирнадцятому 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 запропонував не укласти договори з членами Спостережної ради, не встановлювати розмір їх винагороди.

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

**Вирішили:**

Не укласти договори з членами Спостережної ради, не встановлювати розмір їх винагороди.

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 15-го питання порядку денного.

**15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував не вносити зміни до 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:**

Не вносити зміни до Статуту Банку .

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 16-го питання порядку денного.

**16. По шістнадцятому питанню порядку денного «Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту ».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував не уповноважити Голову Правління Онура Анліатамера 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:** Не уповноважувати Голову Правління Онура Анліатамера підписати нову редакцію Статуту Банку.

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 17-го питання порядку денного.

**17. По сімнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував не вносити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів 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:** Не вносити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів.

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 18-го питання порядку денного.

**18. По вісімнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував не вносити зміни до Положення про Спостережну раду 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:** Не вносити зміни до Положення про Спостережну раду Банку .

**Голова Зборів:** Переходимо до розгляду 19-го питання порядку денного.

**19. По дев'ятнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Правління Банку».**

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував не внести зміни до Положення про Правління 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:** Не вносити зміни до Положення про Правління 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.

Голова Зборів

Секретар Зборів



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



Додаток №1 до Протоколу № 01/18  
Річних Загальних Зборів Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА  
БАНК» від 04 квітня 2018 року

Перелік акціонерів  
які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»  
04 квітня 2018 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію наступних Акціонерів для участі в річних Загальних Зборах Акціонерів, що відбуваються 04 квітня 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 %
	<b>Всього</b>		<b>505 000 000</b>	<b>100 %</b>

04 квітня 2018 року

Голова Реєстраційної комісії  Левент Караджа [Levent Karaca]

**Додаток №2 до Протоколу № 01/18  
Річних Загальних Зборів Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА  
БАНК» від 04 квітня 2018 року**

**ПРОТОКОЛ № 1  
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних Зборах Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»  
від 04 квітня 2018 року**

м. Амстердам, Нідерланди

04 квітня 2018 року

**Перелік питань,  
рішення з яких прийняті річними Загальними Зборами Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» від 04 квітня 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 затвердження річного фінансового звіту Банку за 2017 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2017 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2017 рік.
6. Про виплату дивідендів за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2016 рік.
8. Про виплату дивідендів за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2014 рік.
10. Про виплату дивідендів за 2014 рік.
11. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2017 рік.
12. Про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради Банку.
13. Про обрання членів Спостережної ради Банку.
14. 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.
15. Про внесення змін до Статуту Банку.
16. Про уповноваження представника Банку на підписання нової редакції Статуту.
17. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
18. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.
19. Про внесення змін до Положення про Правління 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 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 річний фінансовий звіт Банку за 2017 рік з прибутком у прибутком у 119 192 722,17 гривень (сто дев'ятнадцять мільйонів сто дев'яносто дві тисячі сімсот двадцять дві гривні 17 копійок).

**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:** Затвердити звіт зовнішнього аудитора (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ») про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2017 рік.

**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:** Голова Зборів запропонував розподілити прибуток Банку за 2017 рік, що складає 119 192 722,17 гривень (сто дев'ятнадцять мільйонів сто дев'яносто дві тисячі сімсот двадцять дві гривні 17 копійок), наступним чином:

- (i) 8 092 722,17 гривень (вісім мільйонів дев'яносто дві тисячі сімсот двадцять дві гривні 17 копійок) направити на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях);
- (ii) 111 100 000,00 гривень (сто одинадцять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Банку.

**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:** За рахунок чистого прибутку Банку за 2017 рік виплатити дивіденди акціонерам Банку в сумі 111 100 000,00 гривень (сто одинадцять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,22 гривень на 1 (одну) просту акцію.

**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.

**Прийняте рішення:** Розподілити частину прибутку Банку за 2016 рік, що склав 53 921 482,89 гривень (п'ятдесят три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят дві гривні 89 копійок), наступним чином:

- (ii) 50 500 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Банку.

**По восьмому 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:** За рахунок чистого прибутку Банку за 2016 рік виплатити дивіденди акціонерам Банку в сумі 50 500 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,10 гривень на 1 (одну) просту акцію.

**По дев'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:** Не розподіляти прибуток за 2014 рік.

**По десятому 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:** Не виплачувати дивіденди за 2014 рік.

**По одинадцятому 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 звіт наглядової ради, звіт правління, звіт ревізійної комісії за 2017 рік.

**По дванадцятому 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 та членів Спостережної ради Банку: Файка Онура Умута [Faik Onur Umut] (Голова), Мехмета Гюлешчі [Mehmet Gulesci], Мурата Енвера Башбая [Murat Enver Basbay], Левента Караджа [Levent Karaca], Коркмаза Ілкорура [Korkmaz Ilkorur], Фредеріка Бернарда Дейгерса [Frederik Bernard Deiters].

**По тринадцятому 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 наступний склад Спостережної ради Банку (складається з шести членів):

Файк Онур Умут [Faik Onur Umut]-представник Кредит Європа Група Н.В.,

Мехмет Гюлешчі [Mehmet Gulesci]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,

Мурат Енвер Башбай [Murat Enver Basbay]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,

Левент Караджа [Levent Karaca]-представник Кредит Європа Банк Н.В.,

Коркмаз Ілкорур [Korkmaz Ilkorur]-незалежний член;

Фредерік Бернард Дейгерс [Frederik Bernard Deiters] - незалежний член.

**По чотирнадцятому 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:** Не укладати договорів з членами Спостережної ради, не встановлювати розмір їх винагороди.

**По п'ятнадцятому 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:** Не вносити зміни до Статуту Банку.

**По шістнадцятому 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:** Не уповноважувати Голову Правління Онура Анлиатамера підписати нову редакцію Статуту Банку.

**По сімнадцятому 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:** Не вносити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів.

**По вісімнадцятому 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:** Не вносити зміни до Положення про Спостережну раду.

**По дев'ятнадцятому 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:** Не вносити зміни до Положення про Правління 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]



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою  
13(тринадцять) аркушів

Голова Правління ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"

Онур Анліатамер

