

**ПРОТОКОЛ № 02/23****Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”****місто Київ, Україна****Двадцять першого грудня дві тисячі двадцять третього року****Початок о 11:00**

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: Україна, 01024, м.Київ, вул.Шовковична, 42-44, 4-ий поверх, борд мітінг рум.

Ці Загальні Збори Акціонерів відбуваються у відповідності з особливостями, встановленими Рішенням №154 від 16 лютого 2023 року Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Порядок голосування на Загальних Зборах Акціонерів: підняттям рук.

На Загальних Зборах Акціонерів присутні представники Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” за довіреностями:

Представник від:

Акціонера Кредит Європа Банк Н.В. - Кондрашин Ігор Вадимович , Кількість акцій – 504 949 500

Представник від:

Акціонера Кредит Європа Група Н.В. - Шпиляк Андрій Михайлович, 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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” іменується “Банк”.
- Надалі Загальні Збори Акціонерів іменуються «Збори».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1.Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.
- 2.Про внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження нової редакції Статуту.
- 3.Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Банку.
- 4.Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
- 5.Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Банку.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.

1. По першому питанню порядку денного “Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Банку”.

Слухали:

Запропоновано обрати Головою Зборів Кондрашина Ігоря Вадимовича та Секретарем Зборів Шпиляка Андрія Михайловича.

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 Кондрашина Ігоря Вадимовича Головою Зборів та Шпиляка Андрія Михайловича Секретарем Зборів.

Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного.

2. По другому питанню порядку денного “Про внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження нової редакції Статуту”.

Слухали:

Голова Зборів запропонував внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження нової редакції Статуту.

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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” шляхом затвердження нової редакції Статуту.

Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного.

3. По третьому питанню порядку денного “Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Банку”.

Слухали:

Голова Зборів запропонував уповноважити Заступника Голови Правління пані Немчен Ірину Володимирівну 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 Заступника Голови Правління пані Немчен Ірину Володимирівну підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.



Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного.

4. По четвертому питанню порядку денного “Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Банку”.

Слухали:

Голова Зборів запропонував затвердити нову редакцію 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:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.

Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного.

5. По п'ятому питанню порядку денного “Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Банку”.

Слухали:

Голова Зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення про Наглядову 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:

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.

На порядку денному не було інших питань.
Збори оголошено закритими.

Закінчення о 11:30.

Кредит Європа Банк Н.В.
в особі представника:

Кондрашин Ігор Вадимович

(Голова Зборів)

Кредит Європа Група Н.В.
в особі представника:

Шпиляк Андрій Михайлович

(Секретар Зборів)



Київ, Україна

Двадцять першого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Волкова С.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Кондрашина Ігоря Вадимовича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії **КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК Н.В.**, та **Шпиляка Андрія Михайловича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії **КРЕДИТ ЄВРОПА ГРУПА Н.В.**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Кондрашина Ігора Вадимовича** та **Шпиляка Андрія Михайловича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 545, 546



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

С. М. ВОЛКОВА

