

Додаток №2 до Протоколу № 01/13  
річних Загальних зборів Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА  
БАНК» від 11 квітня 2013 року

11 квітня 2013 року

Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості

ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

1	Повне найменування товариства	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
2	Код за ЄДРПОУ	34576883
3	Місцезнаходження	01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 101
4	Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
4.1	голова колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Тимчасово Виконуючий обов'язки Голови Правління <b>Даттекін Юсуф</b> 1961 р.н., освіта вища, кваліфікація – магістр, виробничий стаж – 29 років, стаж роботи на займаній посаді – 2 роки
4.2	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Голова наглядової ради:  <b>Файк Онур Умут</b> 1962 р.н., освіта вища, кваліфікація – магістр, виробничий стаж – 28 років, стаж роботи на займаній посаді – 7 років, основне місце роботи і посада на основному місці роботи: член ради директорів Фіба Холдинг А.С.  Члени наглядової ради:  <b>Бозер Февзі</b> 1955 р.н, освіта вища, кваліфікація – магістр,

		<p>виробничий стаж – 29 років, стаж роботи на займаній посаді – 7 років, основне місце роботи і посада на основному місці роботи: член ради директорів Фіба Холдинг А.С.</p> <p>Гюлеці Мехмет 1962 р.н., освіта вища, кваліфікація – магістр, виробничий стаж – 29 років, стаж роботи на займаній посаді – 6 років, основне місце роботи і посада на основному місці роботи: член ради директорів Фіба Холдинг А.С.</p> <p>Башбай Мурат, 1968 р.н., освіта вища, кваліфікація – магістр, виробничий стаж – 21 рік, стаж роботи на займаній посаді – 4 роки; основне місце роботи і посада на основному місці роботи: голова виконавчого органу Кредит Європа Банк Н.В.</p> <p>Караджа Левент 1970 р.н., освіта вища, кваліфікація – магістр, виробничий стаж – 18 років, стаж роботи на займаній посаді – 2 роки; основне місце роботи і посада на основному місці роботи: член виконавчого органу Кредит Європа Банк Н.В.</p>
4.3	корпоративний секретар (за наявності)	Не має
4.4	ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за наявності)	<p>Голова ревізійної комісії Байоглу Умут, 1973 р.н, освіта вища, кваліфікація – магістр, виробничий стаж – 17 років, стаж роботи на займаній посаді – 4 роки, основне місце роботи і посада на основному місці роботи: член виконавчого органу Кредит Європа Банк Н.В.</p> <p>член ревізійної комісії Тайфун Явуз, 1966 р.н, освіта вища,</p>

		кваліфікація – магістр, виробничий стаж – 23 роки, стаж роботи на займаній посаді – 4 роки, основне місце роботи і посада на основному місці роботи: член виконавчого органу Кредит Європа Банк Н.В.
4.5	головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер Дубова Світлана Володимирівна 1962 р.н., освіта вища, кваліфікація – спеціаліст, виробничий стаж – 29 років, стаж роботи на займаній посаді – 4 роки
5	Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:	
5.1	повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
5.2	код за ЄДРПОУ	35917889
5.3	місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
5.4	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	№ 498004 від 19.11.2009р.
5.5	реквізити договору про обслуговування емісії акцій (номер, дата укладення)	Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е-402/06 від 14.07.2006р.
6	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
6.1	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КПМГ АУДИТ», код за ЄДРПОУ 31032100
6.2	місцезнаходження або місце проживання	01001 Київ, Україна, вул. Михайлівська, 11
6.3	реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (якщо емітент є фінансовою установою, що здійснює діяльність на ринку	Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2397 від 26.01.2001р.

	цінних паперів), або реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	
7	Інформація про цінні папери емітента:	
7.1	Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):	
7.1.1	Перший випуск	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	Реєстраційний № 432/1/06, дата реєстрації «27» вересня 2006р.
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в)	номінальна вартість акції	1 гривня
г)	кількість акцій	43 088 311 (Сорок три мільйони вісімдесят вісім тисяч триста одинадцять) штук
г)	загальна сума випуску	43 088 311 (Сорок три мільйони вісімдесят вісім тисяч триста одинадцять) гривень
д)	форма випуску	Іменні
е)	форма існування	Бездокументарна
7.1.2	Другий випуск	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	Реєстраційний № 88/1/07, дата реєстрації «27» лютого 2007р., дата видачі «27» червня 2007р.
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в)	номінальна вартість акції	1 гривня кожна акція
г)	кількість акцій	329 088 311 (Триста двадцять дев'ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч триста одинадцять) штук
г)	загальна сума випуску	329 088 311 (Триста двадцять дев'ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч триста одинадцять) гривень
д)	форма випуску	Іменні
е)	форма існування	Бездокументарна

7.1.3	Третій випуск	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	Реєстраційний № 195/1/08, дата реєстрації «21» травня 2008р., дата видачі «26» вересня 2011р.
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в)	номінальна вартість акції	1 гривня кожна акція
г)	кількість акцій	505 000 000 (п'ятсот п'ять мільйонів) штук
г)	загальна сума випуску	505 000 000 (п'ятсот п'ять мільйонів) гривень
д)	форма випуску	Іменні
е)	форма існування	Бездокументарна
7.2	Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій	_____
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	_____
в)	номінальна вартість облігації	_____
г)	кількість облігацій	_____
г)	загальна сума випуску	_____
д)	вид облігацій	_____
е)	форма випуску	_____
е)	форма існування	_____
7.3	Інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів	_____
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	_____
в)	вид цінних паперів	_____
г)	номінальна вартість	_____
г)	кількість цінних паперів	_____
д)	загальна сума випуску	_____

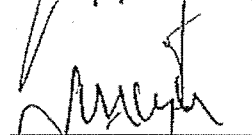
e)	форма випуску	_____
e)	форма існування	_____
8	Інформація про наявність і кількість викуплених акцій	Викуплених акцій немає
9	Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості	505 000 000 (п'ятсот п'ять мільйонів) гривень
10	Кількість акцій кожного типу (у разі наявності привілейованих акцій різних класів - кожного класу)	505 000 000 простих іменних акцій
11	Попередня номінальна вартість акції	1 гривня кожна акція
12	Нова номінальна вартість акції	0,5 гривні кожна акція
13	Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про випуск акцій нової номінальної вартості)	252 500 000 (двісті п'ятдесят два мільйони п'ятсот тисяч) гривень

Голова Зборів



Мурат Башбай  
[Murat Basbay]

Секретар Зборів



Сенол Алоглу  
[Senol Aloglu]

Тимчасово виконуючий  
обов'язки Голови Правління




Юсуф Дагтекін  
[Yusuf Dagtekin]