

## Звіт Спостережної ради ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” за 2017 рік

Місто Амстердам, Нідерланди

04 квітня 2018 року

1. До складу Спостережної ради протягом 2017 року входило 6 членів: Файк Онур Умут (голова), Ілкорур Коркмаз, Мехмет Гюлешчі, Енвер Мурат Башбай, Левент Караджа, Фредерік Бернард Дейтерс. Змін у складі Спостережної ради протягом 2017 року не було.

2. У 2017 році відбулося 9 засідань Спостережної ради. Місцем засідань були Амстердам, Нідерланди. На засіданнях були присутні всі 6 членів Спостережної ради.

3. Серед питань, що розглядалися Спостережною радою були скликання річних та позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження їх порядку денного, отримання реєстру акціонерів від депозитарія, обрання реєстраційної комісії, затвердження аудиторського висновку та пропозицій за результатами аудиторської перевірки дотримання банком вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, визначення дати для складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів, підготовки реєстру акціонерів, затвердження тексту і форми бюлетенів для голосування, затвердження звіту про виконання плану та внесення змін до плану проведення перевірок управління внутрішнього аудиту, про внесення змін до договору про надання фінансових послуг з клієнтом банку, розгляд висновку зовнішнього аудиту банку за 2017, розгляд фінансових показників та управління ризиками, макроекономічної ситуації в Україні, ключові індикатори комплаєнс й фінансового моніторингу, про внесення змін до договорів про надання фінансових послуг з клієнтами, про обрання Голови Спостережної ради та інші питання.

Цей звіт підготовлений для розгляду на річних загальних зборах акціонерів ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.

Голова Спостережної Ради

Файк Онур Умут