

ПРОТОКОЛ № 01/19
Річних Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

м. Амстердам, Нідерланди

17 квітня 2019 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 березня 2019 року.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 11 квітня 2019 року.

До переліку Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах 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: Дорієн де Вугд [Dorien de Voogd] (Голова), 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 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 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 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 2018 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2018 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2018 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2018 рік.
7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2019 рік.

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 2018 рік».

Слухали:

Голова Зборів зачитав річний фінансовий звіт Банку за 2018 рік з прибутком у 33 285 000,00 гривень (тридцять три мільйони двісті вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 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 2018 рік з прибутком у 33 285 000,00 гривень (тридцять три мільйони двісті вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 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 2018 рік».

Слухали:

Голова Зборів зачитав звіт зовнішнього аудитора (**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА»**) про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2018 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 «ПКФ УКРАЇНА»**) про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2018 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 2018 рік».

Слухали:

Голова Зборів запропонував розподілити лише 5% прибутку Банку за 2018 рік, що складає 1 664 250,00 гривень, та направити їх на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях).

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

Вирішили:

Розподілити лише 5% прибутку Банку за 2018 рік, що складає 1 664 250,00 гривень, та направити їх на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях).

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 6-го питання порядку денного.

6. По шостому питанню порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2018 рік.»

Слухали:

Голова Зборів заслухав звіт наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2018 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 2018 рік.

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

7. По сьомому питанню порядку денного «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язково го аудиту фінансової звітності Банку за 2019 рік.»

Слухали:

Голова Зборів запропонував призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2019 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА».

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

Вирішили:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2019 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА».

На порядку денному не було інших питань.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Закінчення о 11:00.

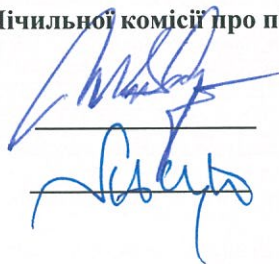
Додатки до цього протоколу:

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 № 01/19
Річних Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 17 квітня 2019 року

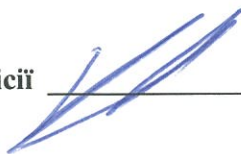
Перелік акціонерів
які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
17 квітня 2019 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію наступних Акціонерів для участі в річних Загальних Зборах Акціонерів, що відбуваються 17 квітня 2019 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 %
	Всього		505 000 000	100 %

17 квітня 2019 року

Голова Реєстраційної комісії



Дорієн де Вугд
[Dorien de Voogd]

**Додаток №2 до Протоколу № 01/19
Річних Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 17 квітня 2019 року**

**ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних Зборах Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
від 17 квітня 2019 року**

м. Амстердам, Нідерланди

17 квітня 2019 року

**Перелік питань,
рішення з яких прийняті річними Загальними Зборами Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» від 17 квітня 2019 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 2018 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2018 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2018 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2018 рік.
7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язково го аудиту фінансової звітності Банку за 2019 рік.

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 Севінк Османову [Sevinc Osmanoğlu].

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 2018 рік з прибутком у 33 285 000,00 гривень (тридцять три мільйони двісті вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 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 «ПКФ УКРАЇНА») про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2018 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: Розподілити лише 5% прибутку Банку за 2018 рік (33 285 000,00 гривень), що складає 1 664 250,00 гривень, та направити їх на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях).

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: Затвердити звіт наглядової ради, звіт правління, звіт ревізійної комісії за 2018 рік.

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: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2019 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА».

Підсумки голосування оголошені на Зборах.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення цього протоколу.

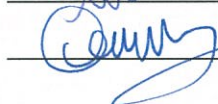
Цей протокол додається до протоколу Зборів.

Член Лічильної комісії



Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz]

Член Лічильної комісії



Севінк Османова [Sevinc Osmanova]