

<p>MINUTES № 02/21 of the extraordinary General Shareholders Meeting of JOINT-STOCK COMPANY “CREDIT EUROPE BANK”</p> <p>Amsterdam, the Netherlands July 22, 2021</p> <p>Beginning at 10 a.m.</p> <p>General Shareholders Meeting is held at the board meeting room, Karspeldreef 6a, Amsterdam 1101 CJ, the Netherlands.</p> <p>The list of shareholders informed on convocation of General Shareholders Meeting is prepared as of 15 of June 2021.</p> <p>The list of shareholders authorized to participate in the General Shareholders Meeting is prepared as of 12 pm on 16 of July 2021.</p> <p>Two companies are included to the list of Shareholders: Credit Europe Bank N.V. and Credit Europe Group N.V.</p> <p>The way of voting: voting is by bulletin.</p> <p>Registering committee consists of Ms. Dorien de Voogd (Chairman), and Mr. Batuhan Yalniz.</p> <p>Registration committee has registered of all Shareholders and their representatives; it has checked their authority for participation in General Shareholders Meeting.</p> <p>Registration is finished. List of Shareholders registered to participate in General Shareholders Meeting is Annex 1 to current Minutes.</p> <p>Representatives of Shareholders of JOINT-STOCK COMPANY “CREDIT EUROPE BANK” are presented on General Shareholders Meeting:</p> <p>Representative of: Shareholder – Credit Europe Bank N.V. - Enver Murat Basbay, Senol Aoglu Amount of shares – 504 949 500</p> <p>Representative of: Shareholder – Credit Europe Group N.V. - Senol Aoglu, Enver Murat Basbay Amount of shares – 50 500</p>	<p>ПРОТОКОЛ № 02/21 позачергових Загальних Зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”</p> <p>м. Амстердам, Нідерланди 22 липня 2021 року</p> <p>Початок у 10:00</p> <p>Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: Нідерланди, м.Амстердам 1101 Сіджей, Карспелдрееф 6а, борд мітінг рум.</p> <p>Перелік Акціонерів, які були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів складено станом на 15 червня 2021 року.</p> <p>Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 16 липня 2021 року.</p> <p>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.]</p> <p>Порядок голосування на Загальних Зборах Акціонерів: бюлетенями.</p> <p>Реєстраційна комісія складається з: Дорієн де Вугд [Dorien de Voogd] (Голова), Батухан Ялніз [Batuhan Yalniz].</p> <p>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.</p> <p>На Загальних Зборах Акціонерів присутні представники Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”:</p> <p>Представник від: Акціонера – Кредит Європа Банк Н.В. - Енвер Мурат Башбай, Сенол Аоглу Кількість акцій – 504 949 500</p>
---	--

Totally Shareholders and their representatives owning 505 000 000 votes are present at the General Shareholders Meeting.

General Shareholders Meeting is supposed valid as Shareholders and their representatives owning 100 % of votes are present (quorum of the Shareholders General meeting).

Voting on all issues of agenda is performed on 1(One) share – 1(One) vote basis, except for point 4 of agenda under which voting is done base on cumulative voting.

- Shareholder’s representatives hereinafter are referred jointly to as “Shareholders”, separately “Shareholder”.
- JOINT-STOCK COMPANY “CREDIT EUROPE BANK” hereinafter is referred to as “Bank”.
- General Shareholders Meeting hereinafter is referred to as “Meeting”.

AGENDA

1. On appointment of general shareholders meeting counting committee of the Bank.
2. On appointment of chairman and secretary of the general shareholders meeting of the Bank.
3. On termination authority of Supervisory Board of the Bank.
4. On appointing new Supervisory Board of the Bank.
5. On approving conditions of the agreements (contracts) that will be signed with Supervisory Board members, stating amount of remuneration, authorizing of person for signing agreements (contracts) with Supervisory Board members of the Bank.
6. On approving the Regulation on remuneration of Supervisory Board members.
7. On approving the Report on remuneration of Supervisory Board members.
8. On approving the Corporate governance code.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 1st issue of Agenda.

1. The first issue of Agenda “On appointment of general shareholders meeting counting committee

Представник від:

Акціонера – Кредит Європа Група Н.В. -
Сенол Алоглу, Енвер Мурат Башбай
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, окрім пункту 4 порядку денного за яким відбувається кумулятивне голосування.

- 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 припинення повноважень всього складу Наглядової ради Банку.
4. Про обрання нового складу Наглядової ради Банку.
5. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.
6. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради.
7. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради.
8. Про затвердження Кодексу корпоративного управління.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.

1. По першому питанню порядку денного “Про обрання членів лічильної комісії загальних

of the Bank”.

Considered:

The Chairman of the Meetings announced the offer of the Shareholders to elect Mr. Mehmet Tikiz and Ms. Sevinc Osmanova as the Counting committee members.

Voted: “for” - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
“against” - 0% votes;
“abstain” - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To elect Mr.Mehmet Tikiz and Ms.Sevinc Osmanova as the Counting committee members.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 2nd issue of Agenda.

2. The second issue of Agenda “On appointment of chairman and secretary of the general shareholder meeting of the Bank”.

Considered:

The Chairman of the Meeting offered to elect Mr.Enver Murat Basbay as the Chairman of the Meeting and Mr.Senol Aloglu as the Secretary of the Meeting.

Voted: “for” - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
“against” - 0% votes;
“abstain” - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To elect Mr. Enver Murat Basbay as the Chairman of the Meeting and Mr.Senol Aloglu as the Secretary of the Meeting.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 3rd issue of Agenda.

3. The third issue of Agenda “On termination authority of Supervisory Board of the Bank”.

Considered:

The Chairman of the Meeting proposed to terminate authority of the Supervisory Board of the Bank, including: Mehmet Gulesci, Korkmaz Ilkorur, Enver Murat Basbay, Olena Vasylivna Legostieva.

зборів акціонерів Банку”.

Слухали:

Голова Зборів зазначив, що від Акціонерів надійшла пропозиція обрати членами Лічильної комісії Мехмет Тікіз та Севінк Османову.

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

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати членами Лічильної комісії Мехмет Тікіз та Севінк Османову.

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 та Секретарем Зборів Сенола Алоглу .

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

“проти” - 0 % голосів;
“утримались” - 0 % голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів – Енвера Мурата Башбая та Секретарем Зборів – Сенола Алоглу.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного.

3.По третьому питанню порядку денного “ Про припинення повноважень всього складу Наглядової ради Банку ”.

Слухали:

Голова Зборів запропонував припинити повноваження всього складу Наглядової ради Банку, а саме: Мехмета Гюлешчі, Корммаза Ілкорура, Енвера Мурата Башбая, Олени Василівни Легостевої.

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
"against" - 0% votes;
"abstain" - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To terminate authority of the Supervisory Board of the Bank, including: Mehmet Gulesci, Korkmaz Ilkorur, Enver Murat Basbay, Olena Vasylivna Legostieva.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 4th issue of Agenda.

4. The forth issue of Agenda "On appointing new Supervisory Board of the Bank".

Considered:

The Chairman of the Meeting proposed to appoint new Supervisory Board of the Bank.

Voted:

For candidacy of Mehmet Gulesci – 505 000 000 votes; for candidacy of Korkmaz Ilkorur – 505 000 000 votes; for candidacy of Umut Bayoglu – 505 000 000 votes; for candidacy of Jonkheer Hector Willem Livius de Beaufort– 505 000 000 votes; Olena Vasylivna Legosteva – 505 000 000 votes.

Decided:

To appoint for three years following Supervisory Board of the Bank (consist of five members):

Mehmet Gulesci – representative of Credit Europe Bank N.V.;

Korkmaz Ilkorur – independent member;

Umut Bayoglu – representative of Credit Europe Bank N.V. (*enters the position after approving by National bank of Ukraine*);

Jonkheer Hector Willem Livius de Beaufort – independent member (*enters the position after approving by National bank of Ukraine*);

Olena Vasylivna Legosteva – independent member.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 5th issue of Agenda.

5. The fifth issue of Agenda "On approving conditions of the agreements (contracts) that will be signed with Supervisory Board members, stating amount of remuneration, authorizing of person for signing agreements (contracts) with Supervisory Board members of the Bank".

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 всього складу Наглядової ради Банку, а саме: Мехмета Гюлешчі, Коркмаза Ілкорура, Енвера Мурата Башбая, Олени Василівни Легостевої.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного.

4. По четвертому питанню порядку денного "Про обрання нового складу Наглядової ради Банку".

Слухали:

Голова Зборів запропонував обрати новий склад Наглядової Ради Банку.

Голосували:

За кандидатуру Мехмета Гюлешчі – 505 000 000 голосів; за кандидатуру Коркмаза Ілкорура – 505 000 000 голсів; за кандидатуру Умута Байоглу – 505 000 000 голосів; за кандидатуру Йоннхеер Гектора Віллема Лівіуса де Беауфорт- 505 000 000 голосів; за кандидатуру Олени Василівни Легостевої – 505 000 000 голосів.

Вирішили:

Обрати наступний склад Наглядової ради Банку (складається з п'яти членів) на строк три роки:

Мехмет Гюлешчі

– представник Кредит Європа Банк Н.В.,

Коркмаз Ілкорур - незалежний член,

Умут Байоглу

– представник Кредит Європа Банк Н.В. (*вступає на посаду після погодження Національним банком України*),

Йоннхеер Гектор Віллема Лівіус де Беауфорт – незалежний член(*вступає на посаду після погодження Національним банком України*),

Олена Василівна Легостева – незалежний член.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного.

5. По п'ятому питанню порядку денного "Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової

<p>Considered: The Chairman of the Meeting proposed to approve conditions of the agreements (contracts) that will be signed with Supervisory Board members, state amount of remuneration in accordance to annex attached, authorize Chairman of the Management Board Mr.Onur Anliatamer to sign agreements (contracts) with Supervisory Board members of the Bank.</p> <p>Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes; "against" - 0% votes; "abstain" - 0% votes. Decision is made by general consent.</p> <p>Decided: To approve conditions of the agreements (contracts) that will be signed with Supervisory Board members, state amount of remuneration in accordance to annex attached, authorize Chairman of the Management Board Mr.Onur Anliatamer to sign agreements (contracts) with Supervisory Board members of the Bank.</p> <p>The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 6th issue of Agenda.</p> <p>6. The sixth issue of Agenda "On approving the Regulation on remuneration of Supervisory Board members".</p> <p>Considered: The Chairman of the Meeting proposed to approve the Regulation on remuneration of Supervisory Board members of the Bank.</p> <p>Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes; "against" - 0% votes; "abstain" - 0% votes. Decision is made by general consent.</p> <p>Decided: To approve the Regulation on remuneration of Supervisory Board members of the JSC "CREDIT EUROPE BANK".</p>	<p>ради Банку".</p> <p>Слухали: Голова Зборів запропонував затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради відповідно до додатку до цього протоколу, обрати Голову Правління Онура Анлиатамера особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.</p> <p>Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів; "проти" - 0% голосів; "утримались" - 0% голосів. Рішення прийнято одностайно.</p> <p>Вирішили: Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради відповідно до додатку до цього протоколу, обрати Голову Правління Онура Анлиатамера особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.</p> <p>Голова Зборів: Переходимо до розгляду 6-го питання порядку денного.</p> <p>6. По шостому питанню порядку денного " Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ".</p> <p>Слухали: Голова Зборів запропонував затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.</p> <p>Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів; "проти" - 0% голосів; "утримались" - 0% голосів. Рішення прийнято одностайно.</p> <p>Вирішили: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК".</p>
--	--

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 7th issue of Agenda.

7. The seventh issue of Agenda "On approving the Report on remuneration of Supervisory Board members".

Considered:

The Chairman of the Meeting proposed to approve the Report on remuneration of Supervisory Board members in 2020.

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
"against" - 0% votes;
"abstain" - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To approve the Report on remuneration of Supervisory Board members of the JSC "CREDIT EUROPE BANK" in 2020.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 8th issue of Agenda.

8. The eighth issue of Agenda "On approving the Corporate governance code".

Considered:

The Chairman of the Meeting offered to approve the Corporate Governance Code of the Bank.

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
"against" - 0% votes;
"abstain" - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To approve the Corporate Governance Code of the JSC "CREDIT EUROPE BANK".

There are no any other issues of Agenda.

The Chairman of the Meeting stated that Meeting is closed.

End at 12 a.m.

Annexes to the minutes:

1. Annex 1 - List of shareholders registered to participate in General Shareholders Meeting.

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

7. По сьомому питанню порядку денного " Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради".

Слухали:

Голова Зборів запропонував затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.

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

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" за 2020 рік.

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

8. По восьмому питанню порядку денного "Про затвердження Кодексу корпоративного управління".

Слухали:

Голова Зборів запропонував затвердити Кодекс корпоративного управління Банку.

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

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити Кодекс корпоративного управління АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК".

На порядку денному не було інших питань. Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Закінчення о 12:00.

Додатки до цього протоколу:

1. Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів.

<p>2. Annex 2 – Minutes No. 1 of the Counting Committee on vote returns of the General Shareholders Meeting.</p> <p>3. Annex 3 – List of the Supervisory Board members and their remuneration.</p> <p>4. Annex 4 – Example of agreement (contract) with Supervisory Board members.</p> <p>5. Annex 5 - Regulation on remuneration of Supervisory Board members of the JSC “CREDIT EUROPE BANK”.</p> <p>6. Annex 6 - Report on remuneration of Supervisory Board members of the JSC “CREDIT EUROPE BANK” in 2020.</p> <p>7. Annex 7 - Corporate Governance Code of the JSC “CREDIT EUROPE BANK”.</p>	<p>2. Додаток №2 – ПРОТОКОЛ № 1 Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних Зборах Акціонерів.</p> <p>3. Додаток №3 – Перелік членів Наглядової ради на їх винагорода.</p> <p>4. Додаток №4 – Зразок договору (контракту) з членами Наглядової ради Банку.</p> <p>5. Додаток №5 - Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.</p> <p>6. Додаток №6 - Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” за 2020 рік.</p> <p>7. Додаток №7 - Кодекс корпоративного управління АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.</p>
---	--

Chairman of the Meeting/
Голова Зборів

Enver Murat Basbay/ Энвер Мурат Башбай

Secretary of the Meeting/
Секретар Зборів

Senol Aloglu/Сенол Алоглу