

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, код ЄДРПОУ 34576883 (надалі – Банк).

1. Повне найменування та місцезнаходження Банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, місцезнаходження: Україна, 01024, м.Київ, вул.Шовковична, 42-44

2. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28 січня 2022 року о 10.00 місцевого часу України за адресою: Україна, 01024, м.Київ, вул.Шовковична, 42-44, 4-ий поверх, борд мітинг рум

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Час початку реєстрації акціонерів у загальних зборах - 9.30 за місцевим часом України. Час закінчення реєстрації акціонерів у загальних зборах - 10.00 за місцевим часом Нідерландів.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 24-го січня 2022 року.

5. Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень:

1	Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку.	Обрати членами Лічильної комісії Гавку Дмитра Миколайовича та Міщенко Данила Федоровича.
2	Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.	Обрати Головою Зборів – Шпиляка Андрія Михайловича та Секретарем Зборів – Кондрашина Ігоря Вадимовича .
3	Про затвердження змін до Статуту Банку шляхом його викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” шляхом його викладення в новій редакції.
4	Про уповноваження на підписання нової редакції Статуту Банку.	Уповноважити Голову Правління Онура Анліатамера підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.
5	Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів.	Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів.
6	Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.	Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду.
7	Про затвердження нової редакції Положення про Правління.	Затвердити нову редакцію Положення про Правління.

6. Адреса вебсайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.crediteurope.com.ua

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для проведення позачергових загальних зборів акціонерів кожного робочого дня з 9:30 до 17:30 за місцезнаходженням АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”: м.Київ, вул. Шовковична,42-44; відповідальна особа – Заступник Начальника Юридичного управління Кондрашин І.В.

8. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”: а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

9. Порядок голосування за довіреністю. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Представник за довіреністю повинен мати оригінал довіреності для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

Наглядова рада АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 грудня 2021 року:

	Загальна кількість акцій	Загальна кількість голосуючих акцій
	505 000 000 штук	505 000 000 штук

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу

-витяг із торгового реєстру (якщо є керівником юридичної особи-акціонера)

Проекти рішень з питань включених до порядку денного :

1	Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку.	Обрати членами Лічильної комісії Гавку Дмитра Миколайовича та Міщенко Данила Федоровича.
2	Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.	Обрати Головою Зборів – Шпиляка Андрія Михайловича та Секретарем Зборів – Кондрашина Ігоря Вадимовича
3	Про затвердження змін до Статуту Банку шляхом його викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” шляхом його викладення в новій редакції.
4	Про уповноваження на підписання нової редакції Статуту Банку.	Уповноважити Голову Правління Онура Анліатамера підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.
5	Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів.	Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів.
6	Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.	Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду.
7	Про затвердження нової редакції Положення про Правління.	Затвердити нову редакцію Положення про Правління.