



ПРОТОКОЛ № 03/25

Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”

місто Київ, Україна
Початок о 9:30

Двадцять шостого червня дві тисячі двадцять п'ятого року

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: Україна, 01024, м.Київ, вул.Шовковична, 42-44, 4-ий поверх, борд мітінг рум.

Ці Загальні Збори Акціонерів відбуваються у відповідності з особливостями, встановленими Рішенням №154 від 16 лютого 2023 року Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України, а також Статтею 59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Порядок голосування на Загальних Зборах Акціонерів: підняттям рук.

На Загальних Зборах Акціонерів присутні представники Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” за довіреностями:

Представник від:

Акціонера Кредит Європа Банк Н.В. - [REDACTED] народження (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2366502538, місце проживання: вулиця [REDACTED]), який діє на підставі довіреності посвідченої Пол Майклом Арно ван Ренсен, нотаріусом міста Амстердам, 03 червня 2025 року та апостильованої Нідерланди, місто Амстердам, 10 червня 2025 року, реєстратором окружного суду міста Амстердам Л. Дж. К. Вільям за №13675.. Кількість акцій – 504 949 500

Представник від:

Акціонера Кредит Європа Група Н.В. - [REDACTED] року народження (реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED], місце проживання: вулиця [REDACTED]), який діє на підставі довіреності посвідченої Пол Майклом Арно ван Ренсен, нотаріусом міста Амстердам, 03 червня 2025 року та апостильованої Нідерланди, місто Амстердам, 10 червня 2025 року, реєстратором окружного суду міста Амстердам Л. Дж. К. Вільям за №13675. 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).



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про зміну назви Банку.
3. Про внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.
4. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Банку.
5. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Банку.
6. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.

1. По першому питанню порядку денного "Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Банку".

Слухали:

Запропоновано обрати Головою Зборів [REDACTED] та Секретарем Зборів [REDACTED]

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

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Обрати [REDACTED] Головою Зборів та [REDACTED] Секретарем Зборів.

Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного.

2. По другому питанню порядку денного " Про зміну назви Банку".

Слухали:

Голова Зборів запропонував змінити назву Банку на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕКСЕНТ БАНК».

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

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Змінити назву Банку на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕКСЕНТ БАНК».

Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного.

3. По третьому питанню порядку денного " Про внесення змін до Статуту Банку шляхом його викладення в новій редакції ".

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження нової редакції Статуту.

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НЕКСЕНТ БАНК" шляхом затвердження нової редакції Статуту.

Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного.

4. По четвертому питанню порядку денного "Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Банку".

Слухали:

Голова Зборів запропонував уповноважити пана Онура Анлиатамера, Голову Правління, або пані Немчен Ірину Володимирівну, Заступника Голови Правління, або пана Баглаєва Кирила Миколайовича, Члена Правління- Начальника Управління казначейства, фінансових установ та операцій на фондовому ринку (кожного окремо) підписати одноособово нову редакцію Статуту Банку.

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Уповноважити пана Онура Анлиатамера, Голову Правління, або пані Немчен Ірину Володимирівну, Заступника Голови Правління, або пана Баглаєва Кирила Миколайовича, Члена правління- Начальника Управління казначейства, фінансових установ та операцій на фондовому ринку (кожного окремо) підписати одноособово статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕКСЕНТ БАНК» у новій редакції.

Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного.

5. По п'ятому питанню порядку денного "Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Банку".

Слухали:

Голова Зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Банку.

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 нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НЕКСЕНТ БАНК".

Переходимо до розгляду 6-го питання порядку денного.

6. По шостому питанню порядку денного "Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Банку".

Слухали:

Голова Зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів 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 нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НЕКСЕНТ БАНК".

На порядку денному не було інших питань.
Збори оголошено закритими.

Закінчення о 10:00.

Кредит Європа Банк Н.В.
в особі представника:

(Голова Зборів)

Кредит Європа Група Н.В.
в особі представника:

(Секретар Зборів)

Місто Київ, Україна

Двадцять шостого червня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Волкова С.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису [підпис], який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК Н.В., та [підпис], який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії КРЕДИТ ЄВРОПА ГРУПА Н.В., які зроблено у моїй присутності.

Особу [підпис] та [підпис], які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю дію вчинено в приміщенні АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 42-44.

Зареєстровано в реєстрі за № 260; 261

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

С. М. ВОЛКОВА