

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: 01024, м.Київ, вул.Шовковична, 42-44

2. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 19 січня 2021 року о 10.00 місцевого часу Нідерландів за адресою: Нідерланди, м. Амстердам 1101 Сіджей, Карспелдрееф 6а, борд мітінг 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 Нідерландів. 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 13-го січня 2021 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 Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та Севінк Османову [Sevinc Osmanoğlu].
2	Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.	Обрати Головою Зборів – Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборів – Сенола Алоглу [Senol Aloglu].
3	Про припинення повноважень всього складу Наглядової ради Банку.	Припинити повноваження всього складу Наглядової ради АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.
4	Про обрання нового складу Наглядової ради Банку.	Обрати строком на 3 роки новий склад Наглядової ради АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.
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.	Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати Голову Правління Банку Онура Анліатамера особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.
6	Про <u>попереднє</u> надання згоди на вчинення значних правочинів у 2021 році.	Надати попередню згоду на вчинення у 2021 році значних правочинів, вартість яких становить від 25 до 75 відсотків вартості активів, та делегувати Наглядовій раді Банку право на надання згоди із вчинення таких правочинів з визначенням всіх істотних умов.

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 – Начальник Юридичного управління Шпиляк А.М.

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 17 грудня 2020 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 Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та Севінк Османову [Sevinc Osmanoğlu].
2	Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.	Обрати Головою Зборів – Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборів – Сенола Алоглу [Senol Aloglu].
3	Про припинення повноважень всього складу Наглядової ради Банку.	Припинити повноваження всього складу Наглядової ради АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.
4	Про обрання нового складу Наглядової ради Банку.	Обрати строком на 3 роки новий склад Наглядової ради АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.
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.	Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати Голову Правління Банку Онура Анлиатамера особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.
6	Про <u>попереднє</u> надання згоди на вчинення значних правочинів у 2021 році.	Надати попередню згоду на вчинення у 2021 році значних правочинів, вартість яких становить від 25 до 75 відсотків вартості активів, та делегувати Наглядовій раді Банку право на надання згоди із вчинення таких правочинів з визначенням всіх істотних умов.