ПРОТОКОЛ № 01/17
Річних Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

м. Амстердам, Нідерланди **07 квітня 2017 року**

Початок у 10:00

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: Нідерланди, м. Амстердам 1101 СіДжей, Карспелдрееф 6а, борд мітінг рум.

Перелік Акціонерів, які були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів складено станом на 06 березня 2017 року.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 03 квітня 2017 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: Левент Караджа [Levent Karaca] (Голова), Доріен де Вугд [Dorien de Voogd], 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»:

Представник від:
Акціонера – Кредит Європа Банк Н.В. [Credit Europe Bank N.V.] - Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay], Сенол Алоглу [Senol Aloglu]
Кількість акцій – 504 949 500

Представник від:
Акціонера – Кредит Європа Група Н.В. [Credit Europe Group N.V.] - Сенол Алоглу [Senol Aloglu], Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay]
Кількість акцій – 50500

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 ПУБЛІЧНЕ 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 2016 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2016 рік.
6. Про затвердження прибутку Банку за 2014 рік.
7. Про затвердження прибутку Банку за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку Банку за 2014 рік.
9. Про виплату дивідендів за 2014 рік.
10. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2016 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 одноголосно.

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 одноголосно.

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 2016 рік».

Слухали:
Голова Зборів зачитав річний фінансовий звіт Банку за 2016 рік з прибутком у 53 921 482,89 гривень (п'ятдесят три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят дві гривні 89 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 одноголосно.

Вирішили:
Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2016 рік з прибутком у 53 921 482,89 гривень (п'ятдесят три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят дві гривні 89 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 2016 рік».

Слухали:
Голова Зборів зачитав звіт зовнішнього аудитора (**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ»**) про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2016 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 одноголосно.

Вирішили:
Затвердити звіт зовнішнього аудитора (**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ»**) про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2016 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 2016 рік».

Слухали:

Голова Зборів запропонував розподілити 5% від прибутку Банку за 2016 рік, що складає 2 696 075,00 гривень, та направити 2 696 075,00 гривень 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 5% від прибутку Банку за 2016 рік, що складає 2 696 075,00 гривень, та направити 2 696 075,00 гривень 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 затвердження прибутку Банку за 2014 рік ».

Слухали:

Голова Зборів запропонував затвердити прибуток Банку за 2014 рік в сумі 266 125 856,04 гривень (двісті шістдесят шість мільйонів сто двадцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість гривень 04 копійки), який виник у зв'язку із рекомендаціями Національного банку України від 2015 року щодо відображення переходу в бухгалтерському обліку операцій за МСФЗ та відображенням розходжень між вимогами МСФЗ та нормативно-правовими актами Національного банку України у прибутку/збитку за попередні звітні дати, а саме за 2014 рік .

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

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Затвердити прибуток Банку за 2014 рік в сумі 266 125 856,04 гривень (двісті шістдесят шість мільйонів сто двадцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість гривень 04 копійки), який виник у зв'язку із рекомендаціями Національного банку України від 2015 року щодо відображення переходу в бухгалтерському обліку операцій за МСФЗ та відображенням розходжень між вимогами МСФЗ та нормативно-правовими актами Національного банку України у прибутку/збитку за попередні звітні дати, а саме за 2014 рік .

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

7. По сьомому питанню порядку денного «Про затвердження прибутку Банку за 2015 рік.»

Слухали:
У зв'язку із змінами у податковому законодавстві України та поданням уточнюючої податкової декларації з податку на прибуток за 2015 рік Голова Зборів запропонував здійснити коригування збитку Банку за 2015 рік та затвердити збиток Банку за 2015 рік в сумі 59 945 677,24 гривень (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот сорок п'ять тисяч шістсот сімдесят сім гривень 24 копійки).

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

Вирішили: Здійснити коригування збитку Банку за 2015 рік та затвердити збиток Банку за 2015 рік в сумі 59 945 677,24 гривень (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот сорок п'ять тисяч шістсот сімдесят сім гривень 24 копійки).

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

8. По восьмому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку Банку за 2014 рік.»

Слухали:
Голова Зборів запропонував розподілити частину нерозподіленого прибутку Банку за 2014 рік (станом на 07.04.2017 року складає 182 385 736,24 гривень (сто вісімдесят два мільйони триста вісімдесят п'ять тисяч сімсот тридцять шість гривень 24 копійки)), наступним чином:

(i) 6 288 859,00 гривень (шість мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять гривень 00 копійок) направити на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях);
(ii) 166 650 000,00 гривень (сто шістдесят шість мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Банку.

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

Вирішили: Розподілити частину нерозподіленого прибутку Банку за 2014 рік (станом на 07.04.2017 року складає 182 385 736,24 гривень (сто вісімдесят два мільйони триста вісімдесят п'ять тисяч сімсот тридцять шість гривень 24 копійки)), наступним чином:

(i) 6 288 859,00 гривень (шість мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять гривень 00 копійок) направити на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях);
(ii) 166 650 000,00 гривень (сто шістдесят шість мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Банку.

Голова Зборів: **Переходимо до розгляду 9-го питання порядку денного.**

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Про виплату дивідендів за 2014 рік.»

Слухали:
Голова Зборів запропонував за рахунок чистого прибутку Банку за 2014 рік виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Банку в сумі 166 650 000,00 гривень (сто шістдесят шість мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,33 гривень на 1 (одну) просту акцію.

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

Вирішили: За рахунок чистого прибутку Банку за 2014 рік виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Банку в сумі 166 650 000,00 гривень (сто шістдесят шість мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,33 гривень на 1 (одну) просту акцію.

Голова Зборів: **Переходимо до розгляду 10-го питання порядку денного.**

10. По десятому питанню порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2016 рік.»

Слухали:
Голова Зборів заслухав звіт наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2016 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 одноголосно.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради, звіт правління, звіт ревізійної комісії за 2016 рік.

На порядку денному не було інших питань.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

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 _____ **Енвер Мурат Башбай**
[Enver Murat Basbay]

Секретар Зборів _____ **Сенол Алоглу**
[Senol Aloglu]

Додаток №1 до Протоколу № 01/17
Річних Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 07 квітня 2017 року

Перелік акціонерів
які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
07 квітня 2017 року

Реєстраційна комісія провела реєстрацію наступних Акціонерів для участі в річних Загальних Зборах Акціонерів, що відбуваються 07 квітня 2017 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 %**

07 квітня 2017 року

Голова Реєстраційної комісії _____ **Левент Караджа [Levent Karaca]**

Додаток №2 до Протоколу № 01/17
Річних Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА
БАНК» від 07 квітня 2017 року

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних Зборах Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
від 07 квітня 2017 року

м. Амстердам, Нідерланди **07 квітня 2017 року**

Перелік питань,
рішення з яких прийняті річними Загальними Зборами Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» від 07 квітня 2017 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 2016 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2016 рік.
6. Про затвердження прибутку Банку за 2014 рік.
7. Про затвердження прибутку Банку за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку Банку за 2014 рік.
9. Про виплату дивідендів за 2014 рік.
10. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2016 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 Osmanova].

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 2016 рік з прибутком у прибутком у 53 921 482,89 гривень (п'ятдесят три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят дві гривні 89 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 «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ»**) про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2016 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 5% від прибутку Банку за 2016 рік, що складає 2 696 075,00 гривень, та направити 2 696 075,00 гривень 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 прибуток Банку за 2014 рік в сумі 266 125 856,04 гривень (двісті шістдесят шість мільйонів сто двадцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість гривень 04 копійки), який виник у зв'язку із рекомендаціями Національного банку України від 2015 року щодо відображення переходу в бухгалтерському обліку операцій за МСФЗ та відображенням розходжень між вимогами МСФЗ та нормативно-правовими актами Національного банку України у прибутку/збитку за попередні звітні дати, а саме за 2014 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: Здійснити коригування збитку Банку за 2015 рік та затвердити збиток Банку за 2015 рік в сумі 59 945 677,24 гривень (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот сорок п'ять тисяч шістсот сімдесят сім гривень 24 копійки).

По восьмому 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 частину нерозподіленого прибутку Банку за 2014 рік (станом на 07.04.2017 року складає 182 385 736,24 гривень (сто вісімдесят два мільйони триста вісімдесят п'ять тисяч сімсот тридцять шість гривень 24 копійки), наступним чином:

(i) 6 288 859,00 гривень (шість мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять гривень 00 копійок) направити на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях);
(ii) 166 650 000,00 гривень (сто шістдесят шість мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Банку.

По дев'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: За рахунок чистого прибутку Банку за 2014 рік виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Банку в сумі 166 650 000,00 гривень (сто шістдесят шість мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,33 гривень на 1 (одну) просту акцію.

По десятому 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 2016 рік.

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]**