**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: вул. Шовковична, 42-44, м. Київ, 01024, БЦ «Горизонт», 4 поверх.**

**2. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 14 березня** **2022 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 - 09.30 за місцевим часом Нідерландів. Час закінчення реєстрації акціонерів у загальних зборах - 10.00 за місцевим часом Нідерландів.

**4. Дата складення переліку акціонерів для повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 23 лютого 2022 року.**

**5. Дата складання переліку акціонерів які мають право брати участь в позачергових загальних зборів акціонерів: 10 березня 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 загальних зборів акціонерів Банку Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та Севінк Османову [Sevinc Osmanova].** |
| **2** | **Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.** | **Обрати Головою загальних зборів акціонерів Сенола Алоглу [Senol Aloglu] та Секретарем загальних зборів акціонерів Банку Умут Байоглу [Umut Bayoglu]/** |
| **3** | **Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2019 рік.** | **Розподілити прибуток Банку за 2019 рік у сумі**  **53906634,44 гривень та направити його на виплату дивідендів акціонерам за 2019 рік.** |
| **4** | **Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2020 рік.** | **Розподілити прибуток Банку за 2020 рік у сумі**  **24 955 557,39 гривень та направити його на виплату дивідендів акціонерам за 2020 рік.** |
| **5** | **Про виплату дивідендів за 2019 рік.** | **За результатами 2019 року виплатити акціонерам Банку дивіденди загальною сумою 50 500 000,00 гривень (з розрахунку 0.1 гривень на одну просту акцію).** |
| **6** | **Про виплату дивідендів за 2020 рік.** | **За результатами 2020 року виплатити акціонерам Банку дивіденди загальною сумою 20 200 000,00 гривень (з розрахунку 0.04 гривень на одну просту акцію).** |

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

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитись 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”.