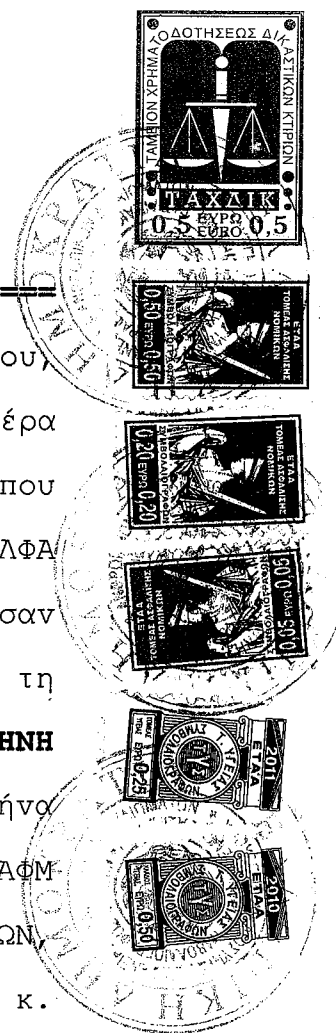


ΑΡΙΘΜΟΣ: 48.481.-

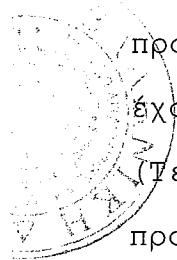
ΠΡΑΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.-

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα εννέα (19) Φεβρουαρίου, του δύο χιλιάδες δέκα τρία έτους (2013), ημέρα Τρίτη, στο μέγαρο της οδού Σταδίου αριθμός 40, που βρίσκονται τα γραφεία της Διοικήσεως της "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Α.Ε.", ιδιοκτησίας της, όπου με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο της Αθήνας **ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗ**, που εδρεύω στην Αθήνα (Σταδίου 43 - 7ος όροφος - γραφείο 4-6), με ΑΦΜ 043978303 και αρμόδια την ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ, εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. **ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** και της **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΧΕΠΑ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 14-9-1958, Γενικός Διευθυντής και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Ανωνύμου Τραπεζιτικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", κάτοικος Αθηνών (Σταδίου 40), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ακροπόλεως με αριθμό ΑΚ-022255/2011, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος της εν Αθήναις (οδός Σταδίου αρ. 40 - 105-52) εδρευούσης ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυμία "**ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**" και το διακριτικό τίτλο "**ALPHA BANK**", Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία συστήθηκε σύμφωνα με το υπ'



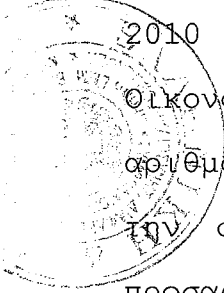
αριθμόν 43.651/1918 καταστατικό συμβολαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηρακλέους Καρκούλια, το οποίο δημοσιεύτηκε νομίμως στο υπ' αρ.62/14.3.1918 Φ.Ε.Κ., αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο 33.409/2004 πληρεξούσιό μου.- Το καταστατικό της άνω Τραπέζης, όπως ισχύει μετά την από 22.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, καταχωρήθηκε στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την 13-7-2010 με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-6786 (δισ)/2010 όπως προκύπτει από την σχετική ανακοίνωση, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των οποίων (καταστατικού και ανακοίνωσης) προσαρτώνται στο 44.954/19.7.2010 πληρεξούσιο μου.-

Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, εξελέγη, κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22-6-2010, συνήλθε δε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του της 22-6-2010.- Απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ περί εκλογής νέου Δ.Σ καθώς και απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. περί συγκροτήσεως του νέου Δ.Σ και αναθέσεως εξουσιών, σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα προσαρτώνται στο 44.921/2010 πληρεξούσιο μου, καταχωρήθηκαν δε στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την 5.7.2010 με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-6438/2010 όπως προκύπτει από την σχετική ανακοίνωση, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οποίας



προσαρτάται στο 44.921/2010 πληρεξούσιό μου και έχουν δημοσιευθεί νόμιμα στο 7276/7-7-2010 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 45308/2010 πληρεξούσιό μου.-

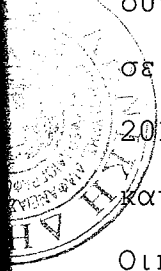
Ακολούθως το άνω Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, ανασυγκροτήθηκε, μετά την παραίτηση εκτελεστικού μέλους, απόσπασμα του από 28-9-2010 πρακτικού του Δ.Σ. περί συγκροτήσεως του νέου Δ.Σ. και αναθέσεως εξουσιών, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο προσαρτάται στο 45.248/2010 πληρεξούσιό μου, το οποίο την 13-10-



2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-9178/2010 όπως προκύπτει από την σχετική ανακοίνωση, φωτοαντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο 45.248/2010 πληρεξούσιό μου και

δημοσιεύθηκε νόμιμα στο 11960/14-10-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 45.805/2011 πληρεξούσιό μου. Το άνω

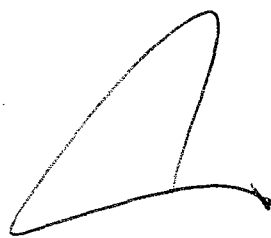
Διοικητικό Συμβούλιο την 22-3-2011 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μετά την εκλογή νέου εκτελεστικού μέλους, απόσπασμα του από 22-3-2011 πρακτικού του Δ.Σ. περί συγκροτήσεως του νέου Δ.Σ. και αναθέσεως εξουσιών,



σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο προσαρτάται στο 45957/2011 πληρεξούσιό μου, το οποίο την 11-4-2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-3444/11-4-2011 όπως προκύπτει

από την σχετική ανακοίνωση, φωτοαντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο 46007/2011 πληρεξούσιό μου και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο 1988/13-4-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 46154/27-5-2011 πληρεξούσιό μου.

Το άνω Διοικητικό Συμβούλιο την 7.6.2012 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μετά την εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους ως εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, απόσπασμα του από 7.6.2012 πρακτικού του Δ.Σ περί συγκροτήσεως του νέου Δ.Σ και αναθέσεως εξουσιών, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο προσαρτάται στο 47841/13-8-2012 πληρεξούσιό μου, το οποίο την 15.6.2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-4193/15.6.2012, όπως προκύπτει από την σχετική ανακοίνωση φωτοαντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο 47841/13-8-2012 πληρεξούσιό μου και έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο 4568/15-6-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 47988/12-10-2012 πληρεξούσιό μου.- Το άνω Διοικητικό Συμβούλιο την 26.6.2012 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μετά την επανεκλογή μη εκτελεστικού μέλους, απόσπασμα του από 26.6.2012 πρακτικού του Δ.Σ περί συγκροτήσεως του νέου Δ.Σ και αναθέσεως εξουσιών, σε επικυρωμένο φωτοαντί-γραφο προσαρτάται στο 47988/12-10-2012 πληρεξούσιό μου, το οποίο την 2.7.2012 καταχωρήθηκε



στο Μητρώο Α.Ε του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και σχετική ανακοίνωση έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο 6071/4-7-2012 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 47988/12-10-2012 πληρεξούσιό μου. Η άνω Τράπεζα φέρει Α.Φ.Μ. 094014249 της Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 του Ε.Β.Ε.Α.-

Ο εμφανιζόμενος, με την ιδιότητα που παρίσταται, μου παρέδωσε το από 19-02-2013 έγγραφο, το οποίο είναι γραμμένο στην ουκρανική γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα και υπογεγραμμένο από τον ίδιο επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη.-

Ο άνω εμφανιζόμενος ζήτησε την κατά νόμο θεώρηση του παραπάνω εγγράφου για τη λήψη της βέβαιης χρονολογίας καθώς επίσης και τη θεώρηση της υπογραφής του στην παρούσα πράξη για τη λήψη βέβαιης χρονολογίας.-

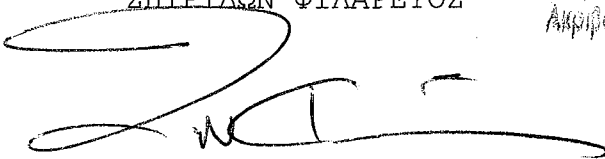
Εγώ η συμβολαιογράφος α) θεώρησα το άνω έγγραφο σε ένα αντίγραφο, όπως επιβάλλεται από το άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δηλαδή το υπέγραψα και το θεώρησα με την επίσημη σφραγίδα μου και β) θεώρησα επίσης το γνήσιο της υπογραφής του εμφανιζομένου στο επικυρωμένο αντίγραφο της παρούσης πράξης μου και τα παρέδωσα στον εμφανιζόμενο.-

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε τρία (3) φύλλα, για την οποία εισπράχθηκαν

για καθαρά δικαιώματα μου (39,77) ευρώ, για ένα (1) αντίγραφο (13,47) ευρώ, για Τ.Ν και Τ.Α.Σ (3,76) ευρώ, ήτοι σύνολο πενήντα επτά (57,00) ευρώ. Επί του άνω ποσού των (57,00) ευρώ το 23% του Φ.Π.Α ανέρχεται στο ποσό των (13,11) ευρώ. Επικολλήθηκε τέλος Μεγαροσήμου για το πρωτότυπο (0,50) ευρώ και για ένα (1) αντίγραφο (0,50) ευρώ. Επομένως εισπράχθησαν συνολικά εβδομήντα ένα και 0,11 (71,11) ευρώ. Η πράξη αυτή αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στον εμφανιζόμενο, ο οποίος τη βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό της υπογράφεται από αυτόν και εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.-

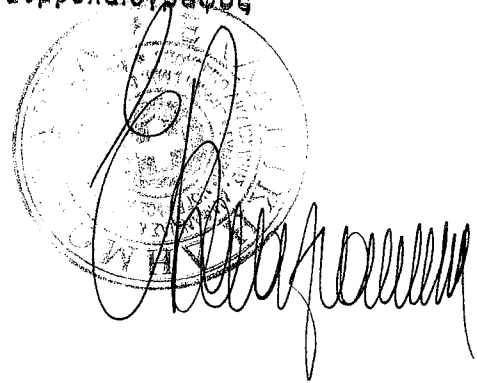
Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ



Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣ. ΕΝΔΙΑΚΑΛΗΣ
Ακρόαση επίγραφο - Αθήνα ευθύμερον
Η Συμβολαιογράφος



НАКАЗ (РІШЕННЯ) № 2/2013
акціонера Публічного акціонерного
товариства АСТРА БАНК

19.02. 2013 року

“АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ” (“ALPHA BANK A.E.”), акціонерна компанія, що має зареєстрований офіс за адресою: вул. Стадіу 40, 102 52, зареєстрована Міністерством Розвитку, Конкурендноспроможності та Судноплавства Греції у відповідному реєстрі за номером 6066/06/B/86/05, є власником 100% акцій Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК, зареєстрованого, як юридична особа в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та зареєстрованого в Державному реєстрі банків 28 листопада 2007 року за №319, код ЄДРПОУ 35590956, юридична адреса просп. Героїв Сталінграду, 16-В, м.Київ, Україна (надалі Банк).

Відповідно до п.10.41, статті 10 Статуту АТ АСТРА БАНК, акціонер “АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ” (“ALPHA BANK A.E.”), надалі «Акціонер», як єдиний власник набуває повноваження приймати рішення одноосібно у формі Наказу з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до п. 10.2. Статті 10 Статуту Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК, «Акціонер»

НАКАЗУЄ(ВИРІШУЄ)

1. Звільнити п. Георгіоса Рапанакіса, сина Анусіса, з посади члена Спостережної ради, представника акціонера “АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ” (“ALPHA BANK A.E.”) (Афіни, Греція), в зв'язку з поданою ним заявою про звільнення та припинити дію укладеного з ним цивільно-правового Договору від 08 квітня 2011 року.
2. Призначити п. Іоанну Анагностопулу, доньку Христоса, представника акціонера “АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ” (“ALPHA BANK A.E.”) (Афіни, Греція), членом Спостережної ради Банку.
3. Уповноважити голову Правління АТ АСТРА БАНК п. Власенка Михайла Валерійовича підписати цивільно-правовий Договір з членом Спостережної ради

ORDER (RESOLUTION) No. 2/2013
Of the Shareholder of Public Joint-Stock
Company ASTRA BANK

19.02. 2013

“JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK”, (“ALPHA BANK A.E.”), having a registered office at the address 40 Stadiou Str., 102 52, registered by the Ministry of Development, Competitiveness and Shipping of Greece in the relevant register by number 6066/06/B/86/05 owns 100% of shares of Public Joint-Stock Company ASTRA BANK registered as a legal entity in State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs and registered in State Bank Register as of November 28, 2007 under No.319, EDRPOU Code 35590956, legal address is 16-V Geroyiv Stalingradu Ave., Kyiv City, Ukraine (hereinafter Bank).

Pursuant to item 10.41 Article 10 of the Charter JSC ASTRA BANK, the Shareholder “JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK” (“ALPHA BANK A.E.”), hereinafter referred to as “the Shareholder”, as the only owner has the power to pass resolutions in the form of the Order on the issues within the competence of Shareholders' General Meeting.

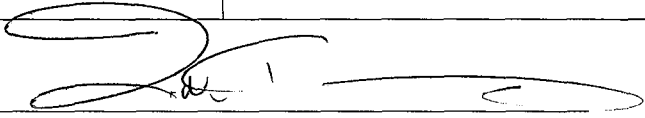
Pursuant to item 10.2. Article 10 of the Charter of Pubic Joint-Stock Company ASTRA BANK, “the Shareholder”

ORDERS (RESOLVES)

1. To accept the resignation of Mr Georgios Rapanakis the son of Anusis from the position of the Member of the Supervisory Board, representative of Shareholder of “JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK” (“ALPHA BANK A.E.”) (Athens, Greece) due to the letter of resignation submitted by him and to cease the validity of civil Agreement concluded with him as of April 08, 2011.
2. To appoint Mrs Ioanna Anagnostopoulou, the daughter of Christos, representative of the Shareholder “JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK” (“ALPHA BANK A.E.”) (Athens, Greece), as Member of the Supervisory Board.
3. To empower the Chairman of the Management Board of JSC ASTRA BANK Mr Vlasenko Mykhailo Valeriyovych to sign civil Agreement with the Member of the

π. Ιοαννού Αναγνωστοπού, δούχου
Χρικού.

Supervisory Board, Mrs Ioanna
Anagnostopoulou, the daughter of Christos.

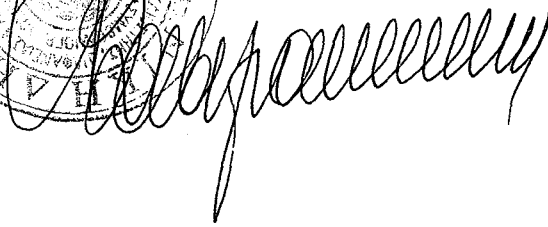
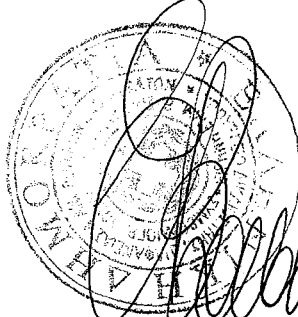


**Виконавчий директор та Генеральний менеджер Спірос Філаретос / Executive Director and
General Manager Spyros Filaretos**

Ακούβες αντίγραφο από το
πρωτότυπο το προσηρημένο
στο 48481...συμβόλαιό μου
Αθήνα 19-09-2013.....

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

ΕΞΗΡΗΘΗΚΕ
πρωτότυπο με το αριθμό 440
του κατ. 107, Διοικήσης με
την 48481 πράξη μου.
Αθήνα 19-09-2013
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ



Apostille - Επιστημείωση
(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961 /
Σύμβαση της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961).

1. Χώρα Ελλάδα
Pays

Το παρόν δημόσιο έγγραφο
Le présent acte public

2. έχει υπογραφεί από
a été signé par
Την Ελευθ. Βασιλική

3. που ενήργησε με την ιδιότητα
agissant en qualité de
Της Ανωτάτης Αρμοχιογράφου Αθηνών

4. φέρει τη σφραγίδα/επίσημα
est revêtu du sceau/timbre de
Της Ανωτάτης Αρμοχιογράφου
Η βεβαίωση χορηγείται/attesté

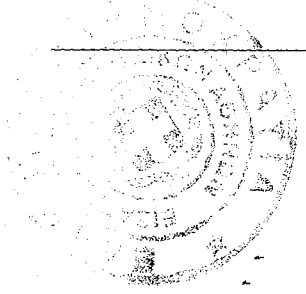
5. τόπος Αθήνα 6. ημερομηνία 1-3-2013
à le

7. από Την Ελευθέρια Πρωτοδικών
par Ασπασία Βλάχου

8. με αριθμό 729 / 2013
sous No.

9. Σφραγίδα/επίσημα
Sceau/timbre

10. Υπογραφή
Signature



Handwritten signature of Aspasia Vlachou over a faint official stamp.

Переклад з грецької та англійської мов на українську

Шість марок гербового збору, погашених трьома печатками

нотаріуса м. Афіни Іріні Еммануїл Васілікакі

НОМЕР: 48.481.-
АКТ ЗАСВІДЧЕННЯ ПРИВАТНОГО ДОКУМЕНТА

У м. Афіни сьогодні, дев'ятнадцятого (19) дві тисячі тринадцятого (2013) року, у вівторок, до будинку, який знаходиться на вулиці Стадіу, номер 40, де розташований офіс **АЛЬФА БАНК А.К.**, що є його власністю, куди мене запросили, і я прийшла для складення і підписання цього документа, до мене, нотаріуса та мешканки м. Афіни, **ІРІНІ ЕММАНУІЛ ВАСІЛКАКІ**, чий офіс знаходиться у м. Афіни (Стадіу, номер 43, 7-й поверх, офіс 4-6), з ідентифікаційним номером платника податків 043978303, виданого першою податковою інспекцією м. Афіни, з'явилися не переслідуювані законом пан **СПРІДОН (СПРОС) ФІЛАРЕТОС**, син **НІКОЛАОСА** та **АНАСТАСІЇ-АХЕПІ**, котрий народився у м. Афіни 14.09.1958 р., генеральний директор та уповноважений радник акціонерної компанії за назвою **АЛЬФА БАНК А.К.**, мешканець м. Афіни (Стадіу 40), власник посвідчення особи, виданого Відділом безпеки Акрополя за номером АК-022255/2011, котрий діє як законний представник афінської банківської компанії за назвою «**АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ**», скорочена назва «**АЛЬФА БАНК**», юридичної особи приватного права, яка знаходиться в м. Афіни (Стадіу, 40-105-52), яка була створена згідно з установчим договором за номером 43.651/1918, складеним нотаріусом м. Афіни Іраклеусом Каркуліасом, який був опублікований відповідно до законодавства під номером 62/14.3.1918 в «Газеті уряду Грецької Республіки», копія якого додається до оформленої мною довіреності за номером 33.409/2004.

Статут банку, який є чинним відповідно до рішення Чергових Загальних зборів акціонерів від 22-6-2010, було зареєстровано у Реєстрі Акціонерних компаній Міністерства економіки, конкурентоспроможності та судноплавства 13.07.2010 під номером протоколу К2-6789 (двічі)/2010, що слідує з відповідного оголошення, завірені фотокопії (статуту та оголошення) додаються до моєї довіреності 44954/19-7-2010.

Остання Спостережна Рада Банку була обрана під час Загальних Зборів акціонерів 22.06.2010, засідання якої відбулося 22.06.2010. Витяг з протоколу Загальних Зборів щодо обрання нової Спостережної Ради та витяг з протоколу Спостережної Ради щодо формування нової Спостережної Ради та надання повноважень, у вигляді завірених фотокопій додаються до моєї довіреності 44921/2010, які були зареєстровані у Реєстрі Акціонерних компаній Міністерства економіки, конкурентоспроможності та судноплавства 5.07.2010 під номером протоколу К2 – 6438/2010, що слідує з відповідного оголошення, завірена копія якого додається до моєї довіреності, та були опубліковані відповідно до законодавства у «Газеті уряду Грецької Республіки» під номером 7276/ 7-7-2010 (розділ Акціонерних компаній та Товариств з обмеженою відповідальністю), копія додається до моєї довіреності 45308/2010.

Вищевказана Спостережна Рада була переформована 28-9-2010 після відставки виконавчого члена, витяг з протоколу Спостережної Ради щодо формування нової Спостережної Ради у вигляді завірених копій додається до моєї довіреності 45.248/2010, було зареєстровано у Реєстрі Акціонерних компаній Міністерства економіки, конкурентоспроможності та судноплавства 13-10-2010 під номером протоколу К2-9178/2010, копія додається до моєї довіреності 45.248/2010. Також вищезазначена Спостережна Рада 22-3-2011 була знову переформована після обрання нового виконавчого члена, витяг з протоколу Спостережної Ради щодо формування нової Спостережної Ради та надання повноважень було зареєстровано у Реєстрі Акціонерних компаній вищезазначеного Міністерства 11-4-2011 під номером протоколу К2-3444/11-4-2011, копія додається до моєї довіреності 460007/2011, та опубліковано відповідно до законодавства у «Газеті уряду

Грецької Республіки» під номером 1988/13-4-2011 (розділ Акціонерних компаній та Товариств з обмеженою відповідальністю), копія якого додається до моєї довіреності 46154/27-5-2011. Вищезазначена Спостережна Рада 7.6.2012 була знову переформована після обрання нового не виконавчого члена – представника Фонду гарантування фінансової стабільності, витяг з протоколу від 7.6.2012 про формування нової Спостережної Ради та надання повноважень у вигляді завірених фотокопій додається до моєї довіреності 47841/13-8-2012, 15.6.2012 було зареєстровано у Реєстрі Акціонерних компаній Міністерства економіки конкурентоспроможності та судноплавства під номером протоколу К2-4193/15.6.2012, копія якого додається до моєї довіреності 47841/13-8-2012 та опубліковано відповідно до законодавства у «Газеті уряду Грецької Республіки» під номером 4568/15-6-2012 (розділ Акціонерних компаній та Товариств з обмеженою відповідальністю), копія якого додається до моєї довіреності 47988/12-10-2012.

Вищезазначена Спостережна Рада 26.06.2012 була знову переформована після обрання нового не виконавчого члена, витяг з протоколу від 26.06.2012 про формування нової Спостережної Ради та надання повноважень у вигляді завірених фотокопій додається до моєї довіреності 47988/12-10-2012, 2.7.2012 було зареєстровано у Реєстрі Акціонерних компаній Міністерства економіки конкурентоспроможності та судноплавства та опубліковано відповідно до законодавства у «Газеті уряду Грецької Республіки» під номером 6071/4-7-2012 (розділ Акціонерних компаній та Товариств з обмеженою відповідальністю), копія якого додається до моєї довіреності 47988/12-10-2012. Вказаний вище банк має індивідуальний номер платника податків 094014249, наданий податковою інспекцією м. Афін, та реєстраційний номер 6066/06/B/86/05.

Вищезгаданий пан, котрий з'явився до мене, пред'явив мені документ від 19.02.2013, який складено українською та англійською мовами та підписано згідно закону ним самим. Додається до даного акту. Зазначений вище заявник попросив мене здійснити засвідчення вищезгаданого документа згідно із законом з проставленням дійсної дати, а також попросив засвідчити його підпис на цьому акті з проставленням дійсної дати.

Я, нотаріус, а) засвідчила вищевказаний документ в одному екземплярі відповідно до положень статті 446 Кодексу цивільного судочинства, тобто, підписала його і поставила відбиток своєї офіційної печатки, та б) засвідчила також справжність підпису зазначеного вище заявника на засвідченій копії цього мого акту та віддала його заявнику.

На підтвердження всього вищесказаного було складено цей акт на трьох (3) аркушах, за який було сплачено мої комісійні 39,77 євро, за 1 (один) примірник 13,47 євро, збори 1 євро, збори до юридичного бюро та нотаріального фонду страхування 3,76 євро, всього п'ятдесят сім (57) євро. З цієї суми 57 євро нараховано ПДВ 23%, що складає 13,11 євро.). Оригінал і одна (1) копія містили гербові марки, сума яких склала 50 центів (0,50) за оригінал і 50 центів за копію (0,50). Тобто всього було сплачено сімдесят один євро 11 центів (71,11). Після того, як цей акт був зачитаний голосно і чітко заявникам, і вони підтвердили його зміст, він був підписаний ними та мною згідно із вимогами закону.

ЗАЯВНИК

НОТАРІУС

СПІРІДОН ФІЛАРЕТОС

(Підпис)

Штамп:

НОТАРІУС

ІРИНІ ЕММ. ВАСІЛКАКІ

Вірна копія - Афін, цього ж дня.

(Підпис)

Печатка:

ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА; МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ; НОТАРІУС м. АФІНИ; ІРИНІ ЕММАНУЇЛ ВАСІЛКАКІ

НАКАЗ №2/2013**акціонера Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК****19.02. 2013**

“АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ” (“ALPHA BANK A.E.”), акціонерна компанія, що має зареєстрований офіс за адресою: вул. Стадіу 40, 102 52, Афіни, Греція, є власником 100% акцій Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК, зареєстрованого, як юридична особа в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та зареєстрованого в Державному реєстрі банків 28 листопада 2007 року за №319, код ЄДРПОУ 35590956, юридична адреса просп. Героїв Сталінграду, 16-В, м.Київ, Україна.

Відповідно до п.10.41, статті 10 Статуту АТ АСТРА БАНК, акціонер “АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ” (“ALPHA BANK A.E.”), надалі «Акціонер», як єдиний власник набуває повноваження приймати рішення одноосібно у формі Наказу з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до п. 10.2. Статті 10 Статуту Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК, «Акціонер»

НАКАЗУЄ(ВИРІШУЄ)

1. Звільнити п. Георгіоса Рапанакіса, сина Анусіса, з посади члена Спостережної ради, представника акціонера “АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ” (“ALPHA BANK A.E.”) (Афіни, Греція), в зв'язку з поданою ним заявою про звільнення та припинити дію укладеного з ним цивільно-правового Договору від 08 квітня 2011 року.
2. Призначити п. Іоанну Анагностопулу, доньку Хрістоса, представника акціонера “АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ” (“ALPHA BANK A.E.”) (Афіни, Греція), членом Спостережної ради Банку.
3. Уповноважити голову Правління АТ АСТРА БАНК п. Власенка Михайла Валерійовича підписати цивільно-правовий Договір з членом Спостережної ради

ORDER No.2/2013**Of the Shareholder of Public Joint-Stock Company ASTRA BANK****19.02.2013**

“JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK”, (“ALPHA BANK A.E.”), having a registered office at the address 40 Stadiou Str., 102 52, Athens, Greece, owns 100% of shares of Public Joint-Stock Company ASTRA BANK registered as a legal entity in State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs and registered in State Bank Register as of November 28, 2007 under No.319, EDRPOU Code 35590956, legal address is 16-V Geroiv Stalingrada Ave., Kyiv City, Ukraine.

Pursuant to item 10.41 Article 10 of the Charter JSC ASTRA BANK, the Shareholder “JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK” (“ALPHA BANK A.E.”), hereinafter referred to as “the Shareholder”, as the only owner has the powers to pass resolutions in the form of the Order on the issues within the competence of Shareholders' General Meeting.

Pursuant to item 10.2. Article 10 of the Charter of Pubic Joint-Stock Company ASTRA BANK, “the Shareholder”

ORDERS (RESOLVES)

1. To accept the resignation of Mr Georgios Rapanakis the son of Anusis from the position of the Member of the Supervisory Board, representative of Shareholder of “JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK” (“ALPHA BANK A.E.”) (Athens, Greece) due to the letter of resignation submitted by him and to cease the validity of civil Agreement concluded with him as of April 08, 2011.
2. To appoint Mrs Ioanna Anagnostopoulou, the daughter of Christos, representative of the Shareholder “JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK” (“ALPHA BANK A.E.”) (Athens, Greece), as Member of the Supervisory Board.
3. To empower the Chairman of the Management Board of JSC ASTRA BANK Mr Vlasenko Mykhailo Valeriyovych to sign civil agreements with the Member of the Supervisory Board, Mrs Ioanna

п. Іоанною Анагностопулу, донькою Хрістоса.	Anagnostopoulou, the daughter of Christos
---	---

Від "АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ" / on behalf of "JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK"

Виконавчий директор та Генеральний менеджер Спірос Філаретос / Executive Director and General Manager Spyros Filaretos

ЗАВІРЕНО

Згідно статті 446 Цивільного кодексу під номером

Акту 48481 від 19.02.2013

м. Афіни, нотаріус

Apostille * Апостиль № 25
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961
Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)

1. Греція

Цей офіційний документ

2. підписаний **Ірині Васілікакі**

3. у якості **нотаріуса Афін**

4. містить проставлену печатку / штамп **вищезазначеного нотаріуса**

Підтверджено

5. в **Афінах**

6. дата **01.03.2013**

7. ким **Заступником прокурора суду першої інстанції Афін Афанасія Влаху**

8. № **729/2013**

9. Печатка / штамп

10. Підпис

/державна печатка з гербом

/підпис/

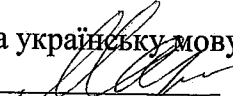
**Прокуратури суду першої інстанції
Афін /**

**Афанасія Влаху
Заступник прокурора
першої інстанції**

Дві печатки:

**ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА; ПРОКУРАТУРА СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ м.
АФІНИ**

НАЦІОНАЛЬНА ТИПОГРАФІЯ НОМЕР РОБІТ 309/2009

Цей переклад з новогрецької та англійської мови на українську мову вчинено мною,
перекладачем Мартишевою Ольгою Григорівною 

Місто Київ, Україна, тринадцяте березня дві тисячі тринадцятого року.

Я, **Черниш Ю.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача **Мартишевої Ольги Григорівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 636

Стягнуто плати - за домовленістю.

Приватний нотаріус

