



**РІШЕННЯ № 6  
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК»**

Нікосія, Кіпр

21 вересня 2017 року

**Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед**, компанія, зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер: HE 230289, місцезнаходження: Арх. Макаріоу III, 2-4, КЕПІТАЛ ЦЕНТР, 9-ий поверх, 1065, Нікосія, Кіпр (далі – «**Акціонер**»), є єдиним акціонером та власником 100% статутного капіталу **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»**, юридичної особи за законодавством України, ідентифікаційний код: 35590956, місцезнаходження: вулиця Дегтярівська, будинок 27-Т (літера А), Київ, 04119, Україна (далі – «**Банк**» або «**ПАТ «АП БАНК»**»).

Відповідно до положень статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Враховуючи вищевикладене, на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.18. Статті 9 Статуту **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»**, Акціонер, в особі директора Ангели Авгоусті, паспорт E355706, виданий 16.03.2009 р., прийняв рішення з питань, а саме:

**1. Про припинення повноважень Члена Спостережної ради Банку.**

- 1.1. Припинити повноваження Члена Спостережної ради Федоренко Марини Олександрівни, незалежного члена Спостережної ради, з 21 вересня 2017 року (останній день повноважень), у зв'язку з поданою нею заявою про припинення повноважень за власним бажанням.
- 1.2. Припинити дію цивільно-правового договору про виконання функцій члена Спостережної ради, укладеного з Федоренко М. О.
- 1.3. Уповноважити Голову Спостережної ради Кутову А. І. підписати від імені ПАТ «АП БАНК» відповідну угоду про припинення цивільно-правового

**RESOLUTION No. 6  
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF  
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY  
"AGROPROSPERIS BANK"**

Nicosia, Cyprus

21 September 2017

**Agro Holdings (Ukraine) Limited**, a company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, registration number: HE 230289, located at: Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor, 1065, Nicosia, Cyprus (hereinafter - the "**Shareholder**"), the sole shareholder and owner of 100% of the authorized capital of **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK"**, a legal entity acting under the laws of Ukraine, identification code: 35590956, located at: Degtiarivska Street, building 27-T (letter A), Kyiv, 04119, Ukraine (hereinafter - the "**Bank**" or "**PJSC AP BANK**").

Pursuant to Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the provisions of Articles 33 – 48 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" concerning the procedure of convening and holding the general meeting of a joint-stock company shall not apply to the company with one shareholder. Given the above, pursuant to Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and clause 9.18. of Article 9 of the Article of Association of **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK"**, the Shareholder represented by Director, Angela Avgousti, passport E355706, issued on 16.03.2009, has adopted the following resolutions:

**1. On termination of office of the Member of the Supervisory Board of the Bank.**

- 1.1. To terminate the powers of the Member of the Supervisory Board, Fedorenko Maryna Oleksandrivna, an independent member of the Supervisory Board, from 21 September 2017 (the last day of her office) based on the filed letter of resignation.
- 1.2. To terminate the civil agreement on performance of the office of a member of the Supervisory Board entered into with Fedorenko M.O.
- 1.3. To authorize the Chairman of the Supervisory Board, Kutova A.I. to sign on behalf of PJSC "AP BANK" a respective agreement on the termination of the civil



<p>договору про виконання функцій члена Спостережної ради з Федоренко М.О.</p> <p><b>2. Про обрання (призначення) Члена Спостережної ради Банку.</b></p> <p>2.1. Обрати (призначити) Дмуховського Богдана Володимировича (громадянина України), Членом Спостережної ради ПАТ «АП БАНК» на строк до наступних річних зборів Банку/до дня прийняття єдиним акціонером Банку рішень з питань, що виносяться на річні збори акціонерних товариств, у якості незалежного члена, з 22 вересня 2017 року (перший день повноважень).</p> <p>2.2. Затвердити умови цивільно-правового договору про виконання функцій члена Спостережної ради з новопризначеним (обраним) Членом Спостережної ради (додається).</p> <p>2.3. Укласти цивільно-правовий договір про виконання функцій члена Спостережної ради з новопризначеним (обраним) Членом Спостережної ради Дмуховським Богданом Володимировичем.</p> <p>2.4. Уповноважити Голову Спостережної ради Кутову А. І. підписати від імені ПАТ «АП БАНК» цивільно-правовий договір про виконання функцій члена Спостережної ради з Членом Спостережної ради Дмуховським Богданом Володимировичем.</p>	<p>agreement on performance of the office of a member of the Supervisory Board entered into with Fedorenko M.O.</p> <p><b>2. On appointment (election) of the Member of the Supervisory Board of the Bank.</b></p> <p>2.1. To appoint (elect) Dmukhovskyy Bohdan Volodymyrovych (a Ukrainian citizen) as a Member of the Supervisory Board of PJSC "AP BANK" for a period of office till the next Annual General Meeting of the Bank / till the date of resolutions adopted by the sole shareholder of the Bank on the issues submitted for the consideration of annual general meetings of joint-stock companies, as an independent member, starting 22 September 2017 (the first day of his office).</p> <p>2.2. To approve the terms and conditions of a civil agreement on performance of the office of a member of the Supervisory Board to be entered into with the newly appointed (elected) Member of the Supervisory Board (attached).</p> <p>2.3. To enter into a civil agreement on performance of the office of a member of the Supervisory Board with Dmukhovskyy Bohdan Volodymyrovych, the newly appointed (elected) Member of the Supervisory Board.</p> <p>2.4. To authorize Kutova A.I., the Chairman of the Supervisory Board, to sign on behalf of PJSC "AP BANK" a civil agreement on performance of the office of a member of the Supervisory Board with Dmukhovskyy Bohdan Volodymyrovych, the Member of the Supervisory Board.</p>
--	--

Акціонер ПАТ «АП БАНК» Агро Холдінгс (Україн) Лімітед, в особі директора Ангели Авгоусті, паспорт E355706, виданий 16.03.2009 р.  
 / Shareholder of PJSC "AP BANK" Agro Holdings (Ukraine) Limited represented by Director Angela Avgousti passport E355706, issued on 16.03.2009

signed (or sealed) this day in my presence by

Angela Avgousti

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal

this 21<sup>st</sup> day of Sept 2017

GLORIA S. SAVVIDOU  
 Certifying Officer, Nicosia-Cyprus



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mrs. GLORIA S. DAVIDOU a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 165(1)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.  
Nicosia - CYPRUS

2 1 SEP 2017

S. TZIONI



### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

2. has been signed by ..... S. TZIONI

3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

5. at Nicosia 6. the ..... 2 1 SEP 2017

7. by ..... D. KATSARA

8. Nic MJPO No. .... 205461/17

9. Seal/stamp: 10. Signature: .....



For/Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order