

**РІШЕННЯ № 8  
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК»**

м. Нікосія

29 листопада 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 Августі, паспорт E355706, виданий 16.03.2009 р., прийняв рішення з питань, а саме:

**1. Про затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК».**

1.1. Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (додається).

1.2. Уповноважити голову Спостережної ради Кутову Антоніну Іванівну підписати нову редакцію Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК».

**2. Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК».**

2.1. Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

**RESOLUTION No. 8  
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF  
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY  
"AGROPROSPERIS BANK"**

City of Nicosia

November, 29, 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: Dehtiarivska 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 approval of the new edition Regulation on the Supervisory Board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK".**

1.1. To approve the new edition Regulation on the Supervisory Board of **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK"** (as attached).

1.2. To authorize the Chairman of the Supervisory Board, Kutova Antonina Ivanivna, to sign new edition the Regulation on the Supervisory Board of **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK"**.

**2. On approval of the new edition Regulation on the Management Board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK".**

2.1. To approve new edition the Regulation on the Management Board of **PUBLIC JOINT STOCK**

<p>ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (додається).</p> <p>2.2. Уповноважити голову Спостережної ради Кутову Антоніну Іванівну підписати нову редакцію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК».</p> <p><b>3. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «АП БАНК».</b></p> <p>3.1. Затвердити Принципи (кодексу) корпоративного управління ПАТ «АП БАНК» (додаються).</p> <p>3.2. Уповноважити голову Спостережної ради Кутову Антоніну Іванівну підписати Принципи (кодексу) корпоративного управління ПАТ «АП БАНК».</p>	<p>COMPANY "AGROPROSPERIS BANK" (as attached).</p> <p>2.2. To authorize the Chairman of the Supervisory Board, Kutova Antonina Ivanivna, to sign new edition the Regulation on the Management Board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK".</p> <p><b>3. On approval of the Principles (code) of corporate governance PJSC "AP BANK".</b></p> <p>3.1. To approve the Principles (code) of corporate governance PJSC "AP BANK" (as attached).</p> <p>3.2. To authorize the Chairman of the Supervisory Board, Kutova Antonina Ivanivna, to sign the Principles (code) of corporate governance PJSC "AP BANK".</p>
--	--

*Angela Avgousti*



**Акціонер ПАТ «АП БАНК» Агро Холдінгс (Україна) 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