



**РІШЕННЯ № 5
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК»**

м. Нікосія

27 грудня 2018 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 **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 «**АТ «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 **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"**, Акціонер, в особі директора Ангели Авгоусті, паспорт E355706, виданий 16.03.2009 р., прийняв рішення з питання, а саме:

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

1. Затвердити рішення Наглядової ради Банку від 26.12.2018 (Протокол № 28 від 26.12.2018р.) щодо умов надання кредиту Європейським фондом для Південно-Східної Європи С.А.
2. Надати згоду на укладання з Європейським фондом для Південно-Східної Європи С.А. (реєстраційний код - B114452, адреса - 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Велике Герцогство Люксембург) рамкової угоди та кредитного договору, предметом якого є надання Банку синтетичного кредиту у гривні в сумі еквіваленту 5 000 000 Євро на строк до 26

**RESOLUTION No. 5
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
JOINT STOCK COMPANY
"AGROPROSPERIS BANK"**

City of Nicosia

December, 27, 2018

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 **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 **JSC "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 Articles of Association of **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 giving consent to carry out a significant transaction.

1. To approve the Resolution of the Supervisory Board of the Bank dated December 26, 2018 (Minutes No.28 of December 26, 2018) regarding the terms and conditions for granting a loan by The European Fund for Southeast Europe S.A.
2. To give consent to enter into a Framework Agreement and a Loan Agreement with The European Fund for Southeast Europe S.A. (registered under number B114452 at 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg), the subject of which is to grant a synthetic loan to the Bank in UAH in the equivalent amount of EUR 5 000 000 for a period





місяців.
 3. Уповноважити Голову Правління Щепанського Сергія Анатолійовича укласти від імені АТ «АП БАНК» вищевказані рамкову угоду, кредитний договір та підписувати всі документи, що стосуються цього правочину, включаючи, але не обмежуючись документами необхідними для отримання Банком кредиту.

of up to 26 months.
 3. To authorize the Chairman of the Management Board, Shchepanskyi Serhii Anatoliyovych, to enter into the aforementioned Framework Agreement, Loan Agreement on behalf of JSC "AP BANK" and sign all documents related to this transaction, including but not limited to the documents required for the Bank to obtain a loan.

[Handwritten signature]

Акціонер АТ "АП БАНК" Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед, в особі директора
 Ангели Авгоусті, паспорт E355706, виданий 16.03.2009 р.
 / **Shareholder of JSC "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
 ANGELE 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 27th day of DECEMBER 2018

ANDREAS AVGONSTI
 Certifying Officer Nicosia Cyprus

[Handwritten signature]



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. ANDREAS AVGONSTI, 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
 27 ΔΕΚ. 2018

for District Officer Nicosia

SOULLA TZIONI



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. Country: CYPRUS

This public document

SOULLA TZIONI

- 2. has been signed by
- 3. acting in the capacity of District Officer
- 4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

5. at Nicosia

CHRYSI BLITSA

6. the

27 ΔΕΚ. 2018

7. by

8. Nic MJPO No.

267434/18

9. Seal/stamp:

10. Signature:



.....

For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order