

**РІШЕННЯ № 4
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК»**

м. Нікосія

12 вересня 2016 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 затвердження Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК».

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

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

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

2.1. Затвердити Положення про Правління **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»** (додається).

2.2. Уповноважити голову Спостережної ради

**RESOLUTION No. 4
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"AGROPROSPERIS BANK"**

City of Nicosia

12 September 2016

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 Regulation on the Supervisory Board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK".

1.1. To approve the 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 the Regulation on the Supervisory Board of **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK"**.

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

2.1. To approve the Regulation on the Management Board of **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK"** (as attached).

2.2. To authorize the Chairman of the Supervisory



Christos Agathos
Certifying Officer
[Signature]

<p>Кутову Антоніну Іванівну підписати Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК».</p> <p>3. Про затвердження умов договорів про виконання функцій з Головою та Членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК».</p> <p>3.1. Затвердити проекти та умови договорів про виконання функцій, що укладаються з Головою та Членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (додаються).</p> <p>3.2. Уповноважити Голову Правління Щепанського Сергія Анатолійовича підписати договір про виконання функцій з головою Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж 10 (десяти) календарних днів з дати прийняття цього рішення.</p> <p>3.3. Уповноважити Голову Спостережної ради Кутову Антоніну Іванівну підписати договори про виконання функцій з Членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж 10 (десяти) календарних днів з дати прийняття цього рішення.</p>	<p>Board, Kutova Antonina Ivanivna, to sign the Regulation on the Management Board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK".</p> <p>3. On approval of terms and conditions of Agreements on performance of the office of the Chairman and Members of the Supervisory Board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK".</p> <p>3.1. To approve the templates and terms and conditions of Agreements on performance of the office to be entered into with the Chairman and Members of the Supervisory Board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK" (as attached).</p> <p>3.2. To authorize the Chairman of the Management Board, Shchepanskyi Serhii Anatoliyovych, to sign an Agreement on performance of the office with the Chairman of the Supervisory Board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK" within 10 (ten) calendar days from the date of this resolution.</p> <p>3.3. To authorize the Chairman of the Supervisory Board, Kutova Antonina Ivanivna, to sign Agreements on performance of the office with the Members of the Supervisory Board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK" within 10 (ten) calendar days from the date of this resolution.</p>
--	---

[Handwritten signature]

Акціонер ПАТ "АП БАНК" Агро Холдінгс (Україна) Лімітед, в особі директора
 Ангели Авгоусті, паспорт Е355706, 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 and sealed this day in my presence by.....*[Signature]*.....
 who is/are personally known to me. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this.....*16th* day of.....*September*.....20*16*.....

Christos Agathokleous
 Certifying Officer, Nicosia - Cyprus

[Handwritten signature]



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. Christos Agathokleous a Certifying Officer of Nicosia, appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39 to the certify signature and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia.

Nicosia - 09 SEP 2016

Date.....

District Officer

Nicosia

S. TZIONI



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
This public document **S. TZIONI**
2. has been signed by
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer
5. at Nicosia. Certified **09 SEP 2016**
6. the
7. by **A. DIMITRIADOU**

8. No

202720/16

10 Signature:

Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

