

**РІШЕННЯ № 3
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК»**

м. Нікосія

19 квітня 2017 року

Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед, компанія, зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер: HE 230289, місцезнаходження: Арх. Макаріюу 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. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» за 2016 рік (додається).

За наслідками розгляду Звіту визнати роботу Правління такою, що забезпечує діяльність ПАТ «АП БАНК», відповідно до стратегії та відповідає інтересам Акціонера Банку.

2. Затвердити Річну фінансову звітність ПАТ «АП БАНК» за 2016 рік, складену за міжнародними стандартами.
3. Затвердити звіти і висновки Аудиторської компанії ПрАТ «КПМГ Аудит» (JSC «KPMG

**RESOLUTION No. 3
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"AGROPROSPERIS BANK"**

City of Nicosia

19 April 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. To approve the Report of the Management Board on financial-and-economic performance of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK" in 2016 (attached).

Having considered the Report, to acknowledge the Management Board's performance as appropriate to support activities of PJSC "AP BANK", in compliance with the strategy and in the interests of the Shareholder of the Bank.

2. To approve the Annual Financial Statements of PJSC "AP BANK" for 2016, prepared under the international accounting standards.
3. To approve the reports and findings of the auditing company JSC "KPMG Audit" on the



Audit”) з аудиту фінансової звітності ПАТ «АП БАНК» за 2016 рік (додається).

За наслідками розгляду звітів і висновків прийняти безумовно-позитивний висновок Аудиторської компанії ПрАТ “КПМГ Аудит” (JSC “KPMG Audit”) про фінансовий стан ПАТ «АП БАНК» станом на 31 грудня 2016 року.

У зв'язку з відсутністю суттєвих зауважень зовнішнього аудитора ПрАТ “КПМГ Аудит” (JSC “KPMG Audit”) щодо перевірки фінансової звітності ПАТ «АП БАНК» за 2016 рік, розробку заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора визнати недоцільною.

4. Щодо затвердження порядку покриття збитків ПАТ «АП БАНК»:

- За результатами 2016 року Банк отримав та визнав збиток у сумі 5 184 958,30 гривень.
- Затвердити суму збитку за 2016 рік у розмірі 5 184 958,30 гривень.
- провести покриття збитку 2016 року за рахунок Загальних резервів Банку.

5. Затвердити Звіт Спостережної ради ПАТ «АП БАНК» за 2016 рік (додається).

За наслідками розгляду Звіту визнати роботу Спостережної ради такою, що забезпечує дієвий контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів.

audit of the financial statements of PJSC "AP BANK" for 2016 (attached).

Having considered the reports and findings, to accept an unqualified opinion of the auditing company JSC "KPMG Audit" on the financial position of PJSC "AP BANK" as at 31 December 2016.

Taking into consideration the fact that the external auditor JSC "KPMG Audit" has revealed no material findings in the course of auditing of the financial statements of PJSC "AP BANK" for 2016, to acknowledge the development of any measures, based on the opinion of the external auditor, as inappropriate.

4. On the establishment of the procedure for covering losses incurred by PJSC "AP BANK":

- According to the results of 2016, the Bank incurred and recognized a loss in the amount of 5 184 958,30 hryvnias.
 - To approve the loss incurred in 2016 in the amount of 5 184 958,30 hryvnias.
 - To cover losses in 2016 from to the general provisions of the Bank.
5. To approve the Report of the Supervisory Board of PJSC "AP BANK" for 2016 (attached).

Having considered the Report, to acknowledge the Supervisory Board's performance as appropriate to ensure effective control over the Management Board's activities and protect rights of the shareholders.

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

Signed (or sealed) this day in my presence by

Angela Avgousti

Nicosia, Cyprus

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 19th day of April 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. SAVIDOU 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

19 APR 2017

District Officer Nicosia



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961.)

1. Country CYPRUS
This public document

2. has been signed by

3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified
19 APR 2017

5. at Nicosia 6. The.....

by **Chr. Stavraki**

8. No. **85545/17**

9. Seal/stamp



10. Signature

Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

