

ΑΡΙΘΜΟΣ: 45.969.-

**ΠΡΑΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΠΤΡΑΦΟΥ.-**

=====

Στην Αθήνα σήμερα στις επτά (7) Απριλίου, του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ημέρα Πέμπτη, στο μέγαρο της οδού Σταδίου αριθμός 40, που βρίσκονται τα γραφεία της Διοικήσεως της "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Α.Ε.", ιδιοκτησίας της, όπου με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή της παρούσης πράξεως, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο της Αθήνας **ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗ**, που εδρεύω στην Αθήνα (Σταδίου 43 - 7ος όροφος), με ΑΦΜ 043978303 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. **ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** και της **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΧΕΠΑ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, Γενικός Διευθυντής και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Ανωνύμου Τραπεζιτικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", κάτοικος Αθηνών (Σταδίου 40), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Γ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ι-089513/4-10-1972, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ALPHA BANK**», Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40 - 105-52), συστήθηκε σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 43.651/1918 καταστατικό συμβολαιο του



Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηρακλέους Καρκούλια, το οπο  
δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 62/14.3.19  
φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίτυπο τ  
οποίου προσαρτάται στο 33.409/2004 πληρεξούσιό μο  
Το καταστατικό της άνω Τραπέζης, όπως ισχύει με  
την από 22.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικ  
Συνέλευσης των μετόχων της, καταχωρήθηκε στα Μητρ  
Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας  
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την 13-7-2010 μ  
αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-6786 (δισ)/2010 όπως προκύπτ  
από την σχετική ανακοίνωση, επικυρωμέν  
φωτοαντίγραφα των οποίων (καταστατικού κα  
ανακοίνωσης) προσαρτώνται στο 44.954/19.7.201  
πληρεξούσιο μου.- Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλι  
της Τραπέζης, εξελέγη, κατά την Γενική Συνέλευση τ  
μετόχων της 22-6-2010, συνήλθε δε σε σώμα κατά τ  
συνεδρίαση του της 22-6-2010.- Απόσπασμα πρακτικ  
της Γ.Σ περί εκλογής νέου Δ.Σ καθώς και απόσπασμ  
πρακτικού του Δ.Σ περί συγκροτήσεως του νέου Δ.Σ κα  
αναθέσεως εξουσιών, σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφ  
προσαρτώνται στο 44.921/2010 πληρεξούσιο μου  
καταχωρήθηκαν δε στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών το  
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας κα  
Ναυτιλίας την 5.7.2010 με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2  
6438/2010 όπως προκύπτει από την σχετική ανακοίνωση  
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οποίας προσαρτάται στ  
44.921/2010 πληρεξούσιό μου και έχουν δημοσιευθε

νόμιμα στο 7276/7-7-2010 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 45308/2010 πληρεξούσιό μου.- Το άνω Διοικητικό Συμβούλιο την 22-3-2011 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μετά την παραίτηση εκτελεστικού μέλους, απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. περί συγκροτήσεως του νέου Δ.Σ. και αναθέσεως εξουσιών, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο προσαρτάται στο 45957/2011 πληρεξούσιό μου, το οποίο θα καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θα δημοσιευθεί νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε). Η άνω Τράπεζα φέρει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094014249 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05.-

Ο εμφανιζόμενος, με την ιδιότητα που παρίσταται, μου παρέδωσε το από 7-7-2011 έγγραφο (Order No 1/2011 Of the Shareholder of Public Joint-Stock Company ASTRA BANK), το οποίο είναι γραμμένο στην ουκρανική και στην αγγλική γλώσσα και υπογεγραμμένο νόμιμα από τον ίδιο επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη.-

Ο άνω εμφανιζόμενος ζήτησε την κατά νόμο θεώρηση του παραπάνω εγγράφου για τη λήψη της βέβαιης χρονολογίας καθώς επίσης και τη θεώρηση της υπογραφής του στην παρούσα πράξη για τη λήψη βέβαιης χρονολογίας.-

Εγώ η συμβολαιογράφος α) θεώρησα το άνω έγγραφο σε δύο αντίγραφα, όπως επιβάλλεται από το άρθρο 446 του

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δηλαδή το υπέγραψα και το θεώρησα με την επίσημη σφραγίδα μου και θεώρησα επίσης το γνήσιο της υπογραφής του εμφανιζομένου στο επικυρωμένο αντίγραφο της παρούσης πράξης μου και τα παρέδωσα στον εμφανιζόμενο.-

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δύο (2) φύλλα, για την οποία εισπράχθηκε για καθαρά δικαιώματα μου (34,07) ευρώ, για ένα (1) αντίγραφο (8,98) ευρώ, για Τ.Ν και Τ.Α.Σ (2,95) ευρώ, ήτοι σύνολο σαράντα έξι (46,00) ευρώ. Επί του άνω ποσού των (46,00) ευρώ το 23% του Φ.Π. ανέρχεται στο ποσό των (10,58) ευρώ. Επικολλήθηκε τέλος Μεγαροσήμου για το πρωτότυπο (0,50) ευρώ και για ένα (1) αντίγραφο (0,50) ευρώ. Επομένως εισπράχθησαν συνολικά πενήντα επτά και 0,58 (57,58) ευρώ. Η πράξη αυτή αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στον εμφανιζόμενο, ο οποίος τη βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό της υπογράφεται από αυτό και εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ  
(ΣΤ) ΕΙΡΗΝΟΤΕΛΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗ  
Ακριβές αντίγραφο είναι αυθημερόν  
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

**НАКАЗ №1/2011**  
**акціонера Публічного акціонерного**  
**товариства АСТРА БАНК**

**АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ** (ALPHA BANK A.E.), акціонерна компанія, що має зареєстрований офіс за адресою: вул. Стадіу 40, 102 52, Афіни, Греція (40 Stadiou Street, 102 52, Athens, Greece), є власником 100% акцій Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК, зареєстрованого, як юридична особа відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №481886 від 27 листопада 2007 року та зареєстрованого в Державному реєстрі банків 28 листопада 2007 року за №319, код ЄДРПОУ 35590956, юридична адреса просп. Героїв Сталінграду, 16-В, м.Київ, Україна.

Відповідно до п.10.41, статті 10 Статуту, **АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ** (ALPHA BANK A.E.), надалі «Акціонер», як єдиний власник набуває повноваження приймати рішення одноосібно у формі Наказу з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до п. 10.2. Статті 10 Статуту Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК, «Акціонер»

**НАКАЗУЄ**

1. В зв'язку з закінченням повноважень Спостережної ради призначити Спостережну раду АТ АСТРА БАНК у кількості 7 (сім) осіб на новий строк відповідно до Статуту АТ АСТРА БАНК;
  - Призначити п. Георгіоса Ароніса, сина Константіноса, представника акціонера **АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ** (Афіни, Греція), головою Спостережної ради;
  - Призначити п. Христоса Гіампанаса, сина Харалампоса, представника акціонера **АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ** (Афіни, Греція), членом Спостережної ради Банку.
  - Призначити п. Лазароса Папагаріфалу, сина Алкіса, представника акціонера **АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ** (Афіни, Греція), членом Спостережної ради Банку.
  - Призначити п. Георгіоса Рапанакіса, сина Анусіса, представника акціонера **АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА**

**ORDER No.1/2011**  
**Of the Shareholder of Public Joint-Stock**  
**Company ASTRA BANK**

ALPHA BANK A.E., a Joint-Stock Company having a registered office at the address 40 Stadiou Str., 102 52, Athens, Greece, owns 100% of shares of Public Joint-Stock Company ASTRA BANK registered as a legal entity in accordance with the Certificate of State Registration of Legal Entity series A01 No.481886 as of November 27, 2007 and registered in State Bank Register as of November 28, 2007 under No.319, EDRPOU Code 35590956, legal address is 16-V Geroiv Stalingrada Ave., Kyiv City, Ukraine.

Pursuant to item 10.41 Article 10 of the Charter ALPHA BANK A.E., hereinafter referred to as the Shareholder, as the only owner has the powers to pass resolutions in the form of the Order on the issues within the competence of Shareholders' General Meeting.

Pursuant to item 10.2. Article 10 of the Charter of Pubic Joint-Stock Company ASTRA BANK, the Shareholder

**ORDERS**

1. To appoint the Supervisory Board of JSC ASTRA BANK consisting of 7 (seven) persons for a new term in accordance with the Charter of JSC ASTRA BANK because of expiry of powers of the Supervisory Board;
  - To appoint Mr. Georgios Aronis, the son of Konstantinos, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Chairman of the Supervisory Board;
  - To appoint Mr. Christos Giampanas, the son of Charalampos, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Member of the Supervisory Board.
  - Mr. Lazaros Papagaryfallou, the son of Alkis, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Member of the Supervisory Board.
  - To appoint Mr. Georgios Rapanakis, the son of Annousis, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens,

<p>КОМПАНІЯ (Афіни, Греція), членом Спостережної ради Банку.</p> <p>- Призначити п. Сергію Богдан Опреску, сина Ауреля та Світлани, представника акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція), членом Спостережної ради Банку.</p> <p>- Призначити акціонера п. Мужчука Валентина Анатолійовича, представника акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція), членом Спостережної ради Банку</p> <p>- Призначити п. Антоніоса Поліхроніадіса, сина Іоанніса, представника акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція), членом Спостережної ради.</p> <p>2. Звільнити з посади члена Ревізійної комісії АТ АСТРА БАНК п. Антоніоса Драгіотіса, сина Дімітріоса, представника акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція).</p> <p>3. Призначити п. Георгіоса Адрактаса, сина Тімофеоса, представника акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція) членом Ревізійної комісії.</p> <p>4. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради згідно додатку №1.</p> <p>5. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії згідно додатку №2.</p> <p>6. Уповноважити голову Правління АТ АСТРА БАНК підписати цивільно-правові Договори з членами Спостережної ради та членами Ревізійної комісії;</p> <p>7. Затвердити Звіт Правління за 2010 рік та визнати роботу Правління такою, що забезпечує розвиток Банку, відповідно до стратегії та відповідає інтересам акціонерів Банку.</p>	<p>Greece) as Member of the Supervisory Board.</p> <p>- To appoint Mr. Sergiu Bogdan Oprescu, the son of Aurel and Svetlanei, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Member of the Supervisory Board.</p> <p>- To appoint Mr. Valentyn Anatoliyovych Muzhchuk, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Member of the Supervisory Board.</p> <p>- To appoint Mr. Antonios Polychroniadis, the son of Ioannis, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Member of the Supervisory Board.</p> <p>2. To dismiss Member of the Audit Committee of JSC ASTRA BANK Mr. Antonios Dragiotis, the son of Dimitrios, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece)</p> <p>3. To appoint Mr. Georgios Adraktas, the son of Timotheos, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Member of the Audit Committee.</p> <p>4. To approve the terms and conditions of the civil contracts with the Members of the Supervisory Board in accordance with Annex No. 1.</p> <p>5. To approve the terms and conditions of the civil contracts with the Members of the Audit Committee in accordance with Annex No.2.</p> <p>6. To empower the Chairman of the Management Board of JSC ASTRA BANK to sign civil contracts with the Members of the Supervisory Board and Members of the Audit Committee;</p> <p>7. To approve the Management Board Activity Report for year 2010 and to confirm that activity of the Management Board ensures Bank development in accordance with its development strategy and complies with the interests of Bank shareholder.</p>
---	---

<p>8. Затвердити Річний фінансовий Звіт АТ АСТРА БАНК за 2010 рік (додається).</p> <p>9. Затвердити звіти і висновки Ревізійної комісії за 2010 рік (додаються).</p> <p>10. Затвердити звіти і висновки Аудиторської компанії ЗАТ "КПМГ" (CJSC "KPMG") з аудиту фінансової звітності АТ АСТРА БАНК за 2010 рік (додаються).</p> <p>11. Затвердити розподіл прибутку за 2010 рік: Чистий прибуток за 2010 рік, який залишився після сплати податків у розмірі 17 811 498,67 грн. розподілити таким чином: - прибуток у сумі 890 575,00 грн (5% від чистого прибутку) направити до резервного фонду на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань; - прибуток у сумі 16 920 923,67 грн. залишити у Банку.</p> <p>12. Затвердити Основні напрями діяльності АТ АСТРА БАНК на 2011 рік (додаються).</p> <p>13. Затвердити Звіт Спостережної ради за 2010 рік та визнати роботу Спостережної ради такою, що забезпечує дієвий контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів.</p> <p>14. Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік та визнати роботу Ревізійної комісії такою, що забезпечує дієвий контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку.</p>	<p>8. To approve Annual Financial Statement of JSC ASTRA BANK for year 2010 (attached).</p> <p>9. To approve the reports and opinion of the Audit Committee for year 2010 (attached).</p> <p>10. To approve the reports and opinion of Audit Company CJSC "KPMG" that audited financial statements of JSC ASTRA BANK for year 2010 (attached).</p> <p>11. To approve the following allocation of profit for year 2010: To allocate net profit after tax for 2010 amounting UAH 17 811 498,67 in the following way: - profit in the amount of UAH 890 575,00 (5% from net profit) shall be allocated to contingency reserve for all assets and off-balance commitments; - profit in the amount of UAH 16 920 923,67 shall remain at the Bank.</p> <p>12. To approve the main activities of JSC ASTRA BANK for 2011 (attached).</p> <p>13. To approve the Supervisory Board Activity Report for year 2010 and to confirm that activity of the Supervisory Board ensures effective control over the activity of the Management Board and protection of shareholders' rights.</p> <p>14. To approve the Audit Committee Activity Report for year 2010 and to confirm that activity of the Audit Committee ensures effective control over financial and economic activity of the Bank.</p>
--	---

7-4-2011

Від АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ/ ALPHA BANK A.E.

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο το προσληφθέν στο 45.7.69 σύμβολο μου ΑΕΠ/Α 7-4-2011  
 Η Σύμβαση Αθηνών  
 ΑΕΠ/Α

ΟΒΕΡΝΟΡΚΕ  
 Σύμφωνο με το άρθρο 225 του Κ.Α.Σ. Π.Α.Σ. Δικονομικός με την 45.9.69 πράξη μου ΑΕΠ/Α 7-4-2011  
 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Apostille - Επιστημείωση  
(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961 /  
Σύμβαση της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961).

1. Χώρα  
Pays Ελλάδα

Το παρόν δημόσιο έγγραφο  
Le présent acte public

2. έχει υπογραφεί από  
a été signé par

Κ. Βασιλική

3. που ενήργησε με την ιδιότητα  
agissant en qualité de

4. φέρει τη σφραγίδα/επίσημο  
est revêtu du sceau/timbre de

Κ. Παροδίου Αβελίδη  
Η βεβαίωση χορηγείται/attesté

5. τόπος  
à Αθήνα

6. ημερομηνία 8-4-2011  
le

7. από  
par Κ. Διακρίστα Πρωτοδικών

Ευθυμία Σωτηροπούλου

8. με αριθμό  
sous No. 663/2011

9. Σφραγίδα/επίσημο  
Sceau/timbre

10. Υπογραφή  
Signature





*Дев'ять марок гербового збору, погашених чотирма печатками  
нотаріуса м. Афіни Іріні Еммануїл Васілікакі*

НОМЕР: 45.969-

## АКТ ЗАСВІДЧЕННЯ ПРИВАТНОГО ДОКУМЕНТА

У м. Афіни сьогодні, сьомого квітня (7) квітня дві тисячі одинадцятого (2011) року, у четвер, до будинку, який знаходиться на вулиці Стадіу, номер 40, де розташований офіс АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «АЛЬФА БАНК», що є його власністю, куди мене запросили, і я прийшла для складення і підписання цього документа, до мене, нотаріуса та мешканки м. Афіни, ІРІНІ ЕММАНУІЛ ВАСІЛКАКІ, чий офіс знаходиться у м. Афіни (вул. Стадіу, 43, 7-й поверх), з ідентифікаційним номером 043978303, виданого першою податковою інспекцією м. Афіни, з'явився не переслідуваний законом пан СПРІДОН (СПРОС) ФІЛАРЕТОС, син НІКОЛАОСА та АНАСТАСІЇ-АХЕПА, котрий народився у м. Афіни 1958 року, Генеральний директор та Уповноважений радник акціонерної банківської компанії за назвою «АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ», мешканець м. Афіни (вул. Стадіу 40), власник посвідчення особи, виданого третім Відділом безпеки м. Афіни за номером I-089513/4-10-1972, котрий за даним документом діє як законний представник акціонерної банківської компанії за назвою «АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ», скорочена назва «АЛЬФА БАНК», юридичної особи приватного права, що знаходиться в м. Афіни (вул. Стадіу, 40 - 105-52), яка була створена згідно з установчим договором за номером 43.651/1918, складеним нотаріусом м. Афіни Іраклеусом Каркуліасом, який був опублікований відповідно до законодавства під номером 62/14.3.1918 в «Газеті уряду Грецької Республіки», копія якого додається до моєї довіреності за номером 33.409/2004. Статут вищезазначеного Банку, який є чинним згідно з рішенням Чергових загальних зборів акціонерів, було зареєстровано у Реєстрі акціонерних компаній Міністерства економіки, конкурентоспроможності та судноплавства 13.7.2010 під номером протоколу К2-6786/2010, що слідує з відповідного оголошення, завірені фотокопії яких (статуту та оголошення) додаються до моєї довіреності 44.954/19.7.2010. Остання Рада директорів Банку була обрана під час Загальних зборів акціонерів 22.06.2010, засідання якої відбулося 22.06.2010. Витяг з протоколу Загальних зборів щодо обрання нової Ради директорів, а витяг протоколу Ради директорів щодо формування нової Ради директорів та надання повноважень, у вигляді завірених копій додається до моєї довіреності 44.921/2010, були зареєстровані у Реєстрі акціонерних компаній Міністерства економіки, конкурентоспроможності та судноплавства 5.07.2010 під номером протоколу К2-6438/2010, що слідує з відповідного оголошення, завірена копія якого додається до моєї довіреності 44.921/2010, та будуть опубліковані відповідно до законодавства у «Газеті уряду Грецької республіки» (Розділ Акціонерних компаній та Товариств з обмеженою відповідальністю), копія якої додається до моєї довіреності 45308/2010. Вищезазначену Раду директорів було скликано знову 22.03.2011 після відставки виконавчого члена, витяг з протоколу про скликання нової Ради директорів і надання повноважень додається у вигляді завіреної фотокопії до моєї довіреності 459/2011, яка буде зареєстрована у Реєстрі Акціонерних компаній Міністерства економіки, конкурентоспроможності і судноплавства та буде опублікована відповідно до законодавства у «Газеті уряду Грецької республіки» (Розділ Акціонерних компаній та Товариств з обмеженою відповідальністю). Вищезазначений банк має індивідуальний номер платника податків 94014249, наданий податковою інспекцією комерційних підприємств м. Афіни та реєстраційний номер 6066/06/В/86/05.

Вищезгаданий пан, котрий з'явився до мене, діючи як зазначено вище, пред'явив мені документ АЛЬФА БАНКУ від 07.04.2011 ( Наказ № 1/2011 акціонера Публічного акціонерного

товариства АСТРА БАНК), який складено українською та англійською мовами і підписано згідно закону ним самим, та який додається до даного акту.

Зазначений вище заявник попросив мене здійснити засвідчення вищезгаданого документа з проставленням дійсної дати, а також попросив засвідчити його підпис на цьому акті з проставленням дійсної дати.

Я, нотаріус, а) засвідчила вищевказаний документ у двох примірниках відповідно до положень статті 446 Кодексу цивільного судочинства, тобто, підписала його і поставила відбиток своєї офіційної печатки, та б) засвідчила також справжність підпису зазначеного вище заявника на засвідченій копії цього мого акту та віддала його заявнику.

На підтвердження всього вищесказаного було складено цей акт на двох (2) аркушах, за який було сплачено мої комісійні - суму в розмірі тридцять чотири євро, сім центів (34,07), за одну копію вісім євро, дев'яносто вісім центів (8,98), належні збори два євро дев'яносто п'ять центів (2,95), загальна сума зборів становила сорок шість євро (46,00), 23% ПДВ становить десять євро п'ятдесят вісім євро (10,58). Оригінал і одна (1) копія містили гербові марки, сума яких склала 50 центів (0,50) за оригінал і 50 центів за копію (0,50). Тобто всього було сплачено п'ятдесят сім євро і п'ятдесят вісім центів (57,58). Після того, як цей акт був зачитаний голосно і чітко заявнику, і він підтвердив його зміст, він був підписаний ним та мною згідно із вимогами закону.

**ЗАЯВНИК**

**НОТАРІУС**

**СПІРІДОН ФІЛАРЕТОС**

*(Підпис)*

**Печатка:**

**ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА; МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ ПРОЗОРОСТІ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ;  
НОТАРІУС м. АФІНИ;  
ІРІНІ ЕММАНУЇЛ ВАСІЛКАКІ**

**Штамп:**

**НОТАРІУС**

**ІРІНІ ЕММ. ВАСІЛКАКІ**

**Афіни, цього ж дня.**

*(Підпис)*

**печатки:**

**ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА; МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ ПРОЗОРОСТІ ТА ПРАВ  
ЛЮДИНИ; НОТАРІУС м. АФІНИ;  
ІРІНІ ЕММАНУЇЛ ВАСІЛКАКІ**

НАКАЗ №1/2011

**акціонера Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК**

АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (ALPHA BANK A.E.), акціонерна компанія, що має зареєстрований офіс за адресою: вул. Стадіу 40, 102 52, Афіни, Греція (40 Stadiou Street, 102 52, Athens, Greece), є власником 100% акцій Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК, зареєстрованого, як юридична особа відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №481886 від 27 листопада 2007 року та зареєстрованого в Державному реєстрі банків 28 листопада 2007 року за №319, код ЄДРПОУ 35590956, юридична адреса просп. Героїв Сталінграду, 16-В, м.Київ, Україна.

Відповідно до п.10.41, статті 10 Статуту, АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (ALPHA BANK A.E.), надалі «Акціонер», як єдиний власник набуває повноваження приймати рішення одноосібно у формі Наказу з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до п. 10.2. Статті 10 Статуту Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК, «Акціонер»

**НАКАЗУЄ**

1. В зв'язку з закінченням повноважень Спостережної ради призначити Спостережну раду АТ АСТРА БАНК у кількості 7 (сім) осіб на новий строк відповідно до Статуту АТ АСТРА БАНК;
  - Призначити п. Георгіоса Ароніса, сина Константіноса, представника акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція), головою Спостережної ради;
  - Призначити п. Христоса Гіампанаса, сина Харалампоса, представника акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція), членом Спостережної ради Банку.
  - Призначити п. Лазароса Папагаріфалу, сина Алкіса, представника акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція), членом Спостережної ради Банку.
  - Призначити п. Георгіоса Рапанакіса, сина Анусіса, представника акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція), членом

ORDER No.1/2011

**Of the Shareholder of Public Joint-Stock Company ASTRA BANK**

ALPHA BANK A.E., a Joint-Stock Company having a registered office at the address 40 Stadiou Str., 102 52, Athens, Greece, owns 100% of shares of Public Joint-Stock Company ASTRA BANK registered as a legal entity in accordance with the Certificate of State Registration of Legal Entity series A01 No.481886 as of November 27, 2007 and registered in State Bank Register as of November 28, 2007 under No.319, EDRPOU Code 35590956, legal address is 16-V Geroiv Stalingrada Ave., Kyiv City, Ukraine.

Pursuant to item 10.41 Article 10 of the Charter ALPHA BANK A.E., hereinafter referred to as the Shareholder, as the only owner has the powers to pass resolutions in the form of the Order on the issues within the competence of Shareholders' General Meeting.

Pursuant to item 10.2. Article 10 of the Charter of Pubic Joint-Stock Company ASTRA BANK, the Shareholder

**ORDERS**

1. To appoint the Supervisory Board of JSC ASTRA BANK consisting of 7 (seven) persons for a new term in accordance with the Charter of JSC ASTRA BANK because of expiry of powers of the Supervisory Board;
  - To appoint Mr. Georgios Aronis, the son of Konstantinos, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Chairman of the Supervisory Board;
  - To appoint Mr. Christos Giampanas, the son of Charalampos, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Member of the Supervisory Board.
  - Mr. Lazaros Papagaryfallou, the son of Alkis, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Member of the Supervisory Board.
  - To appoint Mr. Georgios Rapanakis, the son of Annousis, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Member of the Supervisory

Спостережної ради Банку.

- Призначити п. Сергію Богдан Опреску, сина Ауреля та Світлани, представника акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція), членом Спостережної ради Банку.

- Призначити акціонера п. Мужчука Валентина Анатолійовича, представника акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція), членом Спостережної ради Банку

- Призначити п. Антоніоса Поліхроніадіса, сина Іоанніса, представника акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція), членом Спостережної ради.

2. Звільнити з посади члена Ревізійної комісії АТ АСТРА БАНК п. Антоніоса Драгіотіса, сина Дімітріоса, представника акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція).

3. Призначити п. Георгіоса Адрактаса, сина Тімофеоса, представника акціонера АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (Афіни, Греція) членом Ревізійної комісії.

4. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради згідно додатку №1.

5. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії згідно додатку №2.

6. Уповноважити голову Правління АТ АСТРА БАНК підписати цивільно-правові Договори з членами Спостережної ради та членами Ревізійної комісії;

7. Затвердити Звіт Правління за 2010 рік та визнати роботу Правління такою, що забезпечує розвиток Банку, відповідно до стратегії та відповідає інтересам акціонерів Банку.

8. Затвердити Річний фінансовий Звіт АТ АСТРА БАНК за 2010 рік (додається).

Board.

- To appoint Mr. Sergiu Bogdan Oprescu, the son of Aurel and Svetlanei, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Member of the Supervisory Board.

- To appoint Mr. Valentyn Anatoliyovych Muzhchuk, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Member of the Supervisory Board.

- To appoint Mr. Antonios Polychroniadis, the son of Ioannis, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Member of the Supervisory Board.

2. To dismiss Member of the Audit Committee of JSC ASTRA BANK Mr. Antonios Dragiotis, the son of Dimitrios, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece)

3. To appoint Mr. Georgios Adraktas, the son of Timotheos, representative of shareholder ALPHA BANK A.E. (Athens, Greece) as Member of the Audit Committee.

4. To approve the terms and conditions of the civil contracts with the Members of the Supervisory Board in accordance with Annex No. 1.

5. To approve the terms and conditions of the civil contracts with the Members of the Audit Committee in accordance with Annex No.2.

6. To empower the Chairman of the Management Board of JSC ASTRA BANK to sign civil contracts with the Members of the Supervisory Board and Members of the Audit Committee;

7. To approve the Management Board Activity Report for year 2010 and to confirm that activity of the Management Board ensures Bank development in accordance with its development strategy and complies with the interests of Bank shareholder.

8. To approve Annual Financial Statement of JSC ASTRA BANK for year 2010

<p>9. Затвердити звіти і висновки Ревізійної комісії за 2010 рік (додаються).</p> <p>10. Затвердити звіти і висновки Аудиторської компанії ЗАТ "КПМГ" (CJSC "KPMG") з аудиту фінансової звітності АТ АСТРА БАНК за 2010 рік (додаються).</p> <p>11. Затвердити розподіл прибутку за 2010 рік: Чистий прибуток за 2010 рік, який залишився після сплати податків у розмірі 17 811 498,67 грн. розподілити таким чином: - прибуток у сумі 890 575,00 грн (5% від чистого прибутку) направити до резервного фонду на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань; - прибуток у сумі 16 920 923,67 грн. залишити у Банку.</p> <p>12. Затвердити Основні напрями діяльності АТ АСТРА БАНК на 2011 рік (додаються).</p> <p>13. Затвердити Звіт Спостережної ради за 2010 рік та визнати роботу Спостережної ради такою, що забезпечує дієвий контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів.</p> <p>14. Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік та визнати роботу Ревізійної комісії такою, що забезпечує дієвий контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку.</p>	<p>(attached).</p> <p>9. To approve the reports and opinion of the Audit Committee for year 2010 (attached).</p> <p>10. To approve the reports and opinion of Audit Company CJSC "KPMG" that audited financial statements of JSC ASTRA BANK for year 2010 (attached).</p> <p>11. To approve the following allocation of profit for year 2010: To allocate net profit after tax for 2010 amounting UAH 17 811 498,67 in the following way:  - profit in the amount of UAH 890 575,00 (5% from net profit) shall be allocated to contingency reserve for all assets and off-balance commitments;  - profit in the amount of UAH 16 920 923,67 shall remain at the Bank.</p> <p>12. To approve the main activities of JSC ASTRA BANK for 2011 (attached).</p> <p>13. To approve the Supervisory Board Activity Report for year 2010 and to confirm that activity of the Supervisory Board ensures effective control over the activity of the Management Board and protection of shareholders' rights.</p> <p>14. To approve the Audit Committee Activity Report for year 2010 and to confirm that activity of the Audit Committee ensures effective control over financial and economic activity of the Bank.</p>
---	--

Від АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ/ ALPHA BANK A.E.

(Підпис)

Печатка:

ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА; МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ ПРОЗОРОСТІ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ;  
НОТАРІУС м. АФІНИ;

ІРІНІ ЕММАНУЇЛ ВАСІЛІКАКІ

Штамп:

ЗАВІРЕНО

Згідно з положеннями статті 446 Кодексу цивільного судочинства акт 45969 від 07.04.2011 м. Афіни.

Нотаріус (Підпис)

**Apostille \* Апостиль**  
**(Convention de La Haye du 5 octobre 1961**  
**Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)**

1. Греція

Цей офіційний документ

2. підписаний Ірині Васілікакі

3. у якості нотаріуса Афін

4. містить проставлену печатку / штамп вищезазначеного нотаріуса

Підтверджено

5. в Афінах

6. дата 08.04.2011

7. ким Прокурором суду першої інстанції м. Афін Ефтимією Сотиропулу

8. № 663/2011

9. Печатка / штамп

10. Підпис

/державна печатка з гербом

/підпис/

Прокуратури суду першої інстанції

Афін /

Дві печатки:

**ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА; ПРОКУРАТУРА СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ м. АФІНИ**

НАЦІОНАЛЬНА ТИПОГРАФІЯ НОМЕР РОБІТ 309/2009

Цей переклад з новогрецької та англійської мови на українську мову вчинено мною  
перекладачем Мартишевою Ольгою Григорівною

Місто Київ, Україна, дванадцяте квітня дві тисячі одинадцятого року.

Я, **Черниш Ю.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача **Мартишевої Ольги Григорівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 128/6

Стягнуто плати за домовленістю.

**Приватний нотаріус**

