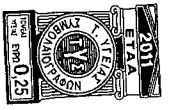


ΑΡΙΘΜΟΣ: 47.476.-

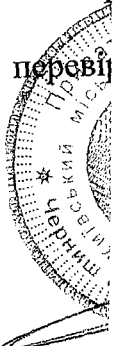
ΠΡΑΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.-

=====

Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) Απριλίου, του δύο χιλιάδες δώδεκα έτους (2012), 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 του παρόντος, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο της Αθήνας **ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗ**, που εδρεύω στην Αθήνα (Σταδίου 43 - 7ος όροφος - γραφείο 4-6), με ΑΦΜ 043978303 και αρμόδια την ΔΟΥ 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' Π.Α. Αθηνών με αριθμό I-089513/4-10-1972, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος της εν Αθήναις (οδός Σταδίου αρ. 40 - 105-52) εδρευούσης ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυμία "**ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**" και το διακριτικό τίτλο "**ALPHA BANK**", Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία συστήθηκε σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 43.651/1918 καταστατικό συμβολαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών



округу  
який зр

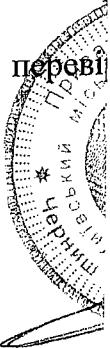


Ηρακλέους Καρκούλια, το οποίο δημοσιεύτηκε νομίμως στο υπ' αρ.62/14.3.1918 Φ.Ε.Κ., αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο 33.409/2004 πληρεξούσιό μου.- Το καταστατικό της άνω Τραπέζης, όπως ισχύει μετά την από 22.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της, καταχωρήθηκε στα Μητρώα Α.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την 13-7-2010 με αρ.πρωτ. Κ2-6786 (δισ)/2010 όπως προκύπτει από την σχετική ανακοίνωση, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο 44.954/19.7.2010 πληρεξούσιο μου.- Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, εξελέγη, κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22-6-2010, συνήλθε δε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του της 22-6-2010.- Απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ περί εκλογής νέου Δ.Σ καθώς και απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. περί συγκροτήσεως του νέου Δ.Σ και αναθέσεως εξουσιών, σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα προσαρτώνται στο 44.921/2010 πληρεξούσιο μου, καταχωρήθηκαν δε στα Μητρώα Α.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την 5.7.2010 με αρ.πρωτ. Κ2-6438/2010 και έχουν δημοσιευθεί 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. Ακολούθως το άνω Δ.Σ., ανασυγκροτήθηκε, μετά την παραίτηση εκτελεστικού μέλους, απόσπασμα του από 28-9-2010 πρακτικού του Δ.Σ. περί συγκροτήσεως του νέου Δ.Σ.

και αναθέσεως εξουσιών, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο προσαρτάται στο 46934/2011 πληρεξούσιό μου, το οποίο την 13-10-2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αρ.πρωτ.Κ2-9178/2010 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο 11960/14-10-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 46934/2011 πληρεξούσιό μου. Το άνω Δ.Σ. την 22-3-2011 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μετά την εκλογή νέου εκτελεστικού μέλους, απόσπασμα του από 22-3-2011 πρακτικού του Δ.Σ. περί συγκροτήσεως του νέου Δ.Σ. και αναθέσεως εξουσιών, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο προσαρτάται στο 45957/2011 πληρεξούσιό μου, το οποίο την 11-4-2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του άνω Υπουργείου με αρ.πρωτ.Κ2-3444/11-4-2011 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο 1988/13-4-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 46154/27-5-2011 πληρεξούσιό μου. Η άνω Τράπεζα φέρει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094014249 της Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05. Ο εμφανιζόμενος, με την ιδιότητα που παρίσταται, και σύμφωνα με το από 27-3-2012 πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ. της τραπεζής, μου παρέδωσε το από 12-4-2012 έγγραφο (Order No 1/2012 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



округу  
який з



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 ένα αντίγραφο, όπως επιβάλλεται από το άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δηλαδή το υπέγραψα και το θεώρησα με την επίσημη σφραγίδα μου και β) 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 εισπράχθηκαν 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.Α 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 αυτόν και εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ



**НАКАЗ №1/2012**  
**акціонера Публічного акціонерного**  
**товариства АСТРА БАНК**

12 квітня 2012 року

“АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ” (“ALPHA BANK A.E.”), акціонерна компанія, що має зареєстрований офіс за адресою: вул. Стадіу 40, 102 52, зареєстрована Міністерством Розвитку, Конкурентноспроможності та Судноплавства Греції у відповідному реєстрі за номером 6066/06/B/86/05, є власником 100% акцій Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК, зареєстрованого, як юридична особа в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 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 (надалі Банк).

Відповідно до п.10.41, статті 10 Статуту АТ АСТРА БАНК, акціонер “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. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та визнати роботу Правління такою, що забезпечує розвиток АТ АСТРА БАНК, відповідно до стратегії та відповідає інтересам акціонерів Банку.
2. Затвердити Річний Звіт АТ АСТРА БАНК за 2011 рік (додається).
3. Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік (додається).
4. Затвердити звіти і висновки Аудиторської компанії ПрАТ “КПІМГ Аудит” (JSC “KPMG Audit”) з аудиту

**ORDER No.1/2012**  
**Of the Shareholder of Public Joint-Stock**  
**Company ASTRA BANK**

12 April 2012

“JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK”, (“ALPHA BANK A.E.”), having a registered office at the address 40 Stadiou Str., 102 52, registered by the Ministry of Development, Competitiveness and Shipping of Greece in the relevant register by number 6066/06/B/86/05 owns 100% of shares of Public Joint-Stock Company ASTRA BANK registered as a legal entity in State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs and registered in State Bank Register as of November 28, 2007 under No.319, EDRPOU Code 35590956, legal address is 16-V Geroyiv Stalingradu Ave., Kyiv City, Ukraine (hereinafter Bank).

Pursuant to item 10.41 Article 10 of the Charter JSC ASTRA BANK, the Shareholder “JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK” (“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 approve the Report of Management Board on financial-economic activity for the year 2011 and to confirm that activity of the Management Board ensures JSC ASTRA BANK development in accordance with its development strategy and complies with the interests of Bank shareholders.
2. To approve Annual Statement of JSC ASTRA BANK for year 2011 (attached).
3. To approve the report and opinion of the Audit Committee on the audit results of financial-economic activity of the Bank for year 2011 (attached).
4. To approve the reports and opinion of Audit Company JSC “KPMG Audit” (JSC “KPMG Audit”) that audited financial

фінансової звітності АТ АСТРА БАНК за 2011 рік (додаються).

Прийняти безумовно-позитивний висновок ПрАТ "КПМГ Аудит" (JSC "KPMG Audit") про фінансовий стан АТ АСТРА БАНК станом на 31 грудня 2011 року.

5. Затвердити розподіл прибутку отриманого АТ АСТРА БАНК за 2011 рік:

Чистий прибуток за 2011 рік, який залишився після сплати податків у розмірі 22 844 874,38 грн. розподілити таким чином:

-прибуток у сумі 1 142 243,71 грн (5% від чистого прибутку) направити до резервного фонду на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань;

-прибуток у сумі 21 702 630,67 грн. залишити у Банку.

6. Затвердити Звіт Спостережної ради Банку за 2011 рік та визнати роботу Спостережної ради такою, що забезпечує дієвий контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів.

7. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Банку за 2011 рік та визнати роботу Ревізійної комісії такою, що забезпечує дієвий контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку.

statements of JSC ASTRA BANK for year 2011 (attached).

To accept unrestrained-positive opinion of JSC "KPMG Audit" (JSC "KPMG Audit") on financial condition of JSC ASTRA BANK as of December 31, 2011.

5. To approve the following allocation of profit for year 2011:

To allocate in the following way the net profit for the year of 2011 after payment of taxes in the amount of UAH 22 844 874,38:

- to refer the profit in the amount of UAH 1 142 243,71 (5% of the net profit) to reserve funds in order to cover contingent losses by all items of assets and off- balance sheet obligations;

- to remain the profit in the amount of UAH 21 702 630, 67 in the Bank.

6. To approve the Report on activity of the Supervisory Board of the Bank for year 2011 and to confirm that activity of the Supervisory Board ensures effective control over the activity of the Management Board and protection of shareholders' rights.

7. To approve the Report on activity of the Audit Committee of the Bank for year 2011 and to confirm that activity of the Audit Committee ensures effective control over financial and economic activity of the Bank.

Від "АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ" / on behalf of "JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK"

Виконавчий директор та Генеральний менеджер Спірос Філаретос / Executive Director and General Manager Spyros Filaretos

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο το προσκομίσθησαν

№ 47470 / 12-4-2012

12-4-2012

Αστυνομικό Γραφείο Αθηνών



Handwritten signature and date 12-4-2012.

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

1. Χώρα ..... Ελλάδα .....  
Pays

Το παρόν δημόσιο έγγραφο  
Le présent acte public

2. έχει υπογραφεί από  
a été signé par  
την Επίσημη Βεβαίωση

3. που ενήργησε με την ιδιότητα  
agissant en qualité de  
της Συμβασιολογίας Αδειών

4. φέρει τη σφραγίδα/επίσημα  
est revêtu du sceau/timbre de  
την ΠΟΡΑΠΟΙΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η βεβαίωση χορηγείται/attesté

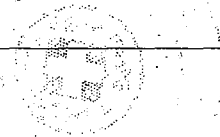
5. τόπος ..... Αθήνα ..... 6. ημερομηνία ..... 17/1/2012 .....  
à le

7. από ..... ελευθερία ημερομηνία Πρωτοδικών .....  
par Ελευθερία Σατηροπούλου

8. με αριθμό ..... 103Φ/2012 .....  
sous No.

9. Σφραγίδα/επίσημα  
Sceau/membre

10. Υπογραφή  
Signature



Дев'ять марок гербового збору

НОМЕР: 47.476-

## АКТ ЗАСВІДЧЕННЯ ПРИВАТНОГО ДОКУМЕНТА

У м. Афіни сьогодні, дванадцятого (12) квітня дві тисячі дванадцятого (2012) року, у четвер, до будинку, який знаходиться на вулиці Стадіу, номер 40, де розташований офіс АЛЬФА БАНК А.К., що є його власністю, куди мене запросили, і я прийшла для складення і підписання цього документа, до мене, нотаріуса та мешканки м. Афіни, ІРІНІ ЕММАНУЇЛ ВАСІЛКАКІ, чий офіс знаходиться у м. Афіни (Стадіу, номер 43, 7-й поверх, офіс 4-6), з ідентифікаційним номером платника податків 043978303, виданого першою податковою інспекцією м. Афіни, з'явилися не переслідувані законом пан 1) СПІРІДОН (СПРОС) ФІЛАРЕТОС, син НІКОЛАОСА та АНАСТАСІЇ-АХЕПА, котрий народився у м. 1958 року, генеральний менеджер та виконавчий директор компанії за назвою АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ, скорочена назва АЛЬФА БАНК, юридичної особи приватного права, яка була створена згідно з установчим договором за номером 43-651/1918, складеним нотаріусом м. Афіни Траклеусом Каркуліасом, який був опублікований відповідно до законодавства під номером 62/14.3.1918 в «Газеті уряду Грецької Республіки», копія якого додається до оформленої мною довіреності за номером 33.409/2004.

Статут банку, який є чинним відповідно до рішення Чергових Загальних зборів акціонерів від 22-06-2010, було зареєстровано у Реєстрі Акціонерних компаній Міністерства економіки, конкурентоспроможності та судноплавства 13.07.2010 під номером протоколу К2-6786 (2010)/2010, що слідує з відповідного оголошення, завірені фотокопії (статуту та оголошення) додаються до моєї довіреності 44954/19-7-2010.

Обрана Спостережна Рада Банку була обрана під час Загальних Зборів акціонерів 22.06.2010, звільнення якої відбулося 22.06.2010. Витяг з протоколу Загальних Зборів щодо обрання нової Спостережної Ради та витяг з протоколу Спостережної Ради щодо формування нової Спостережної Ради та надання повноважень, у вигляді завірених фотокопій додаються до моєї довіреності 44921/2010, які 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 та були опубліковані відповідно до законодавства у «Газеті уряду Грецької Республіки» під номером 7276/7-7-2010 (розділ Акціонерних компаній та Товариств з обмеженою відповідальністю), копія додається до моєї довіреності 45308/2010.

Вищевказана Спостережна Рада була переформована після відставки виконавчого члена, витяг з протоколу Спостережної Ради від 28-09-2010 щодо формування нової Спостережної Ради та надання повноважень, у вигляді завірених фотокопій додаються до мого акту 46934/2011, який було зареєстровано у Реєстрі Акціонерних компаній Міністерства економіки, конкурентоспроможності та судноплавства 13-10-2010 під номером К2-9178/2010 та опубліковано відповідно до законодавства у «Газеті уряду Грецької Республіки» під номером 11960/14-10-2010 (розділ Акціонерних компаній та Товариств з обмеженою відповідальністю), копія додається до моєї довіреності 46934/2011. Вищевказана Спостережна Рада була переформована після обрання нового виконавчого члена, витяг протоколу спостережної Ради від 22-03-2011/2010 щодо формування нової Спостережної Ради та надання повноважень, у вигляді завірених фотокопій додаються до мого акту 45957/2011, який було зареєстровано у Реєстрі Акціонерних компаній вищезазначеного Міністерства під номером протоколу К2-



144/11-04-2011 та опубліковано згідно законодавства «Газеті уряду Грецької Республіки» під номером 1988/13-04-2011(розділ Акціонерних компаній та Товариств з обмеженою відповідальністю), копія додається до моєї довіреності 46154/27-05-2011. Вказаний вище банк має індивідуальний номер платника податків 094014249, наданий Фінансовим управлінням Афін, та реєстраційний номер (АР.М.А.Е.) 6066/06/В/86/05. Вищезгаданий пан, котрий явився до мене, згідно протоколу засідання Спостережної Ради від 27-03-2012, пред'явив мені документ від 12-04-2012 (НАКАЗ №1/2012 акціонера Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК), який складено англійською та українською мовами та підписано згідно закону тим самим, додається до даного акту.

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

Я, нотаріус, а) засвідчила вищевказаний документ в одному екземплярі 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 34,07 євро, за 1 (один) примірник 8,98 євро, збори до юридичного бюро та нотаріального фонду страхування 2,95 євро, всього сорок шість (46) євро. З цієї суми 46 євро нараховано ПДВ 23%, що складає 10,58 євро). 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)*

Штамп:

**НОТАРІУС**

**ІРИНІ ЕММ. ВАСІЛКАКІ**

Вірна копія - Афіни, цього ж дня.

*(Підпис)*

Печатка:

**ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА; МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ; НОТАРІУС м. АФІНИ; ІРИНІ ЕММАНУІЛ ВАСІЛКАКІ**

**КАЗ №1/2012**

акціонера Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК  
(наказ від 12.04.2012)

“АЛЬФА БАНК АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ” (“ALPHA BANK A.E.”), акціонерна компанія, що має зареєстрований офіс за адресою: вул. Стадіу 40, 102 52, зареєстрована Міністерством Розвитку, Конкуренентноспроможності та Судноплаєства Греції у відповідному реєстрі за номером 6066/06/B/86/05, є власником 100% акцій Публічного акціонерного товариства АСТРА БАНК, зареєстрованого, як юридична особа в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 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 (надалі Банк).

Відповідно до п.10.41, статті 10 Статуту АТ АСТРА БАНК, акціонер “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. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та визнати роботу Правління такою, що забезпечує розвиток АТ АСТРА БАНК, відповідно до стратегії та відповідає інтересам акціонерів Банку.
2. Затвердити Річний Звіт АТ АСТРА БАНК за 2011 рік (додається).
3. Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік (додається).
4. Затвердити звіти і висновки Аудиторської компанії ПрАТ “КПМГ Аудит” (JSC “KPMG Audit”) з аудиту фінансової звітності АТ АСТРА БАНК

**ORDER No.1/2012**

Of the Shareholder of Public Joint-Stock Company ASTRA BANK  
(order from 12.04.2012)

“JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK”, (“ALPHA BANK A.E.”), having a registered office at the address 40 Stadiou Str., 102 52, registered by the Ministry of Development, Competitiveness and Shipping of Greece in the relevant register by number 6066/06/B/86/05 owns 100% of shares of Public Joint-Stock Company ASTRA BANK registered as a legal entity in State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs and registered in State Bank Register as of November 28, 2007 under No.319, EDRPOU Code 35590956, legal address is 16-V Geroyiv Stalingradu Ave., Kyiv City, Ukraine (hereinafter Bank).

Pursuant to item 10.41 Article 10 of the Charter JSC ASTRA BANK, the Shareholder “JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK” (“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 approve the Report of Management Board on financial-economic activity for the year 2011 and to confirm that activity of the Management Board ensures JSC ASTRA BANK development in accordance with its development strategy and complies with the interests of Bank shareholders.
2. To approve Annual Statement of JSC ASTRA BANK for year 2011 (attached).
3. To approve the report and opinion of the Audit Committee on the audit results of financial-economic activity of the Bank for year 2011 (attached).
4. To approve the reports and opinion of Audit Company JSC “KPMG Audit” (JSC “KPMG Audit”) that audited financial statements of JSC ASTRA BANK for year

<p>за 2011 рік (додаються).</p> <p><b>Прийняти безумовно-позитивний висновок ПрАТ "КПМГ Аудит" (JSC "KPMG Audit") про фінансовий стан АТ АСТРА БАНК станом на 31 грудня 2011 року.</b></p> <p>5. <b>Затвердити</b> розподіл прибутку отриманого АТ АСТРА БАНК за 2011 рік:</p> <p>Чистий прибуток за 2011 рік, який залишився після сплати податків у розмірі 22 844 874,38 грн. розподілити таким чином:</p> <p>-прибуток у сумі 1 142 243,71 грн (5% від чистого прибутку) направити до резервного фонду на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань;</p> <p>-прибуток у сумі 21 702 630,67 грн. залишити у Банку.</p> <p>6. Затвердити Звіт Спостережної ради Банку за 2011 рік та визнати роботу Спостережної ради такою, що забезпечує дієвий контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів.</p> <p>7. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Банку за 2011 рік та визнати роботу Ревізійної комісії такою, що забезпечує дієвий контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку.</p>	<p>2011 (attached).</p> <p>To accept unrestrained-positive opinion of JSC "KPMG Audit" (JSC "KPMG Audit") on financial condition of JSC ASTRA BANK as of December 31, 2011.</p> <p>5. To approve the following allocation of profit for year 2011:</p> <p>To allocate in the following way the net profit for the year of 2011 after payment of taxes in the amount of UAH 22 844 874,38:</p> <p>- to refer the profit in the amount of UAH 1 142 243,71 (5% of the net profit) to reserve funds in order to cover contingent losses by all items of assets and off- balance sheet obligations;</p> <p>-to remain the profit in the amount of UAH 21 702 630, 67 in the Bank.</p> <p>6. To approve the Report on activity of the Supervisory Board of the Bank for year 2011 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>7. To approve the Report on activity of the Audit Committee of the Bank for year 2011 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" / on behalf of "JOINT STOCK COMPANY ALPHA BANK"

(Підпис)

Виконавчий директор та Генеральний менеджер Спірос Філаретос / Executive Director and General Manager Spyros Filaretos

Штмпт:

**ЗАВІРЕНО**

Відповідно до положень статті 446 Кодексу цивільного судочинства

№ 47476 мого акту

Афіни, 12.04.2012

**НОТАРІУС** (Підпис)

Печатка: ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА; МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ; НОТАРІУС м. АФІНИ; ІРІНІ ЕММАНУІЛ ВАСІЛКАКІ

(Підпис)

**Apostille \* Апостиль № 25**  
**(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 17.04.2012

7. ким Заступником прокурора суду першої інстанції Афін Ефтимією  
Сотиропулу

8. № 1039/2012

9. Печатка / штамп

10. Підпис

/державна печатка з гербом

/підпис/

Прокуратури суду першої інстанції  
Афін /

Ефтимія Сотиропулу  
Заступник прокурора  
першої інстанції

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, вісімнадцяте квітня дві тисячі дванадцятого 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 № 1203

Свянуто плати - за домовленістю.

Приватний нотаріус \_\_\_\_\_

