

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

м. Нікосія

20 серпня 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 **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 Августі, паспорт E355706, виданий 16.03.2009 р., прийняв рішення з питань, а саме:

1. Затвердити Основні напрями діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» на 2018 – 2020 роки (додаються).

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

City of Nicosia

August 20, 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 **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 main directions of activities of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK" for years 2018-2020 (attached).



Акціонер ПАТ «АП БАНК» Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед, в особі директора Ангели Августі, 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

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 20th day of August 2018

GLORIA S. SAVVIBOLI
Certifying Officer, Nicosia-Cyprus

This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mrs Gloria Savvidou 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.

20 AUG 2018

[Handwritten Signature]
for District Officer Nicosia

S. TZIONI



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS
2. This public document has been signed by S. TZIONI
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer



Certified

5. at Nicosia
6. the 20 AUG 2018
7. by MARATHEFTI
8. Nic MJPO No. 173668/18
9. Seal/stamp:
10. Signature:



[Handwritten Signature]

For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order