

**РІШЕННЯ № 2
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК»**

м. Нікосія
року

23 березня 2017

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. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з яких, становить 25% або перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», які можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо їх гранична сукупна вартість правочинів не перевищує 100 (сто) мільярдів гривень, а саме:

- 1) придбання та/або продаж депозитних сертифікатів Національного банку України на первинному та вторинному ринку цінних паперів;

**RESOLUTION No. 2
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"AGROPROSPERIS BANK"**

City of Nicosia

23 March 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: 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 granting preliminary consent to commit significant transactions.

To grant preliminary consent to commit significant transactions, the market value of property or services being the subject thereof of which makes 25% or exceeds 25% of the value of assets according to the latest annual financial statements of **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGROPROSPERIS BANK"**, which the Bank shall be authorized to commit within one year from the date of this Resolution, provided that the threshold total value of transactions does not exceed 100 (one hundred) billion hryvnias, in particular:

- 1) purchase and/or sale of certificates of deposit issued by the National Bank of Ukraine, at the primary and secondary securities market;



<p>2) придбання та/або продаж облігацій внутрішньої державної позики (надалі - ОВДП) на первинному та вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>3) залучення від Національного банку України коштів у вигляді кредитів овернайт;</p> <p>4) залучення та/або розміщення коштів за операціями РЕПО з депозитними сертифікатами Національного банку України або ОВДП.</p> <p>5) розміщення коштів Банку та клієнтів на кореспондентських рахунках Банку (операції на міжбанківському ринку України та міжнародному ринку);</p> <p>6) купівля або продаж безготівкової іноземної валюти на аукціонах Національного банку України.</p>	<p>2) purchase and/or sale of domestic government bonds (hereinafter - DGB) at the primary and secondary securities market.</p> <p>3) borrowing of funds in the form of overnight loans from the National Bank of Ukraine;</p> <p>4) borrowing and/or placement of funds under REPO transactions with certificates of deposit issued by the National Bank of Ukraine, or DGB.</p> <p>5) placement of the funds of the Bank and clients on the correspondent accounts of the Bank (operations on the interbank market of Ukraine and international market);</p> <p>6) purchase or sale of non-cash foreign currency at auctions organized by the National Bank of Ukraine.</p>
---	---

Angela Avgousti



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
Nicosia - Cyp

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 25th day of March 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

23 MAR 2017



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS
This public document

S.TZION!

2. has been signed by _____
3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

5. at Nicosia 6. The 23 MAR 2017

7. by Chr Stavraki

8. No. 65453/17

9. Seal/stamp

10. Signature:



Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

