

**ПРОТОКОЛ**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” (надалі - Банк)**

*Україна, місто Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, 1-а, кімн. 314*  
*12-13 квітня 2010 року, 15 годин 00 хвилин*

Відкрив Загальні збори Голова Правління Макаров П.О. та надав слово для оголошення результатів реєстрації учасників Загальних зборів Голові Реєстраційної комісії Лорвіної Г.В.

Голова Реєстраційної комісії Лорвіна Г.В. оголосила результати реєстрації, проведеної Реєстраційною комісією.

Згідно зі Статутом Банку загальна кількість акцій (голосів) складає **315 000 000**. Перелік акціонерів складений станом на 05 березня 2010 р. року, до переліку включено 2 акціонера, які мають право на участь у загальних зборах, та яким належить 315 000 000 акцій Товариства, що складає 100% голосуючих акцій Товариства. Відповідно до Протоколу засідання Реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів Банку від 12 квітня 2010 р., для участі у Загальних зборах зареєструвалися 11 представників від 2 акціонерів, які мають **315 000 000** голосів, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосів.

Підсумки реєстрації додаються (*Додаток № 1 – Протокол Реєстраційної комісії №1*).

Згідно ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори акціонерів є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Відповідно до законодавства України голосування на зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Додаткова інформація:

Для прийняття рішень з питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах, необхідна кількість голосів становить – 157 500 001.

Для прийняття рішень з питань порядку денного, які потребують 3/4 від загальної кількості голосів акціонерів згідно зі Статутом, необхідна кількість голосів становить – 236 250 001.

Запрошені:

**Рогожа Олена Анатоліївна** – В.о. начальника Управління Національного банку України в Дніпропетровській обл.

Макаров П.О. оголосив річні Загальні збори акціонерів Банку відкритими.

Для проведення підрахунку результатів голосування по організаційним питанням та питанням порядку денного на Загальних зборах акціонерів надійшла пропозиція обрати Лічильну комісію у кількості 2 осіб та обрати Редакційну комісію у кількості 2 осіб у складі:

Лічильна комісія:

- пані Лорвіна Г.В. – Голова Лічильної комісії;
- пані Журавльова Т.П. – член Лічильної комісії;

Редакційна комісія:

- пані Литвиненко Н.А. – Голова Редакційної комісії;
- пан Сироткін С.С. – член Редакційної комісії.

Зауважень по запропонованих кандидатурах не надійшло. По запропонованим кандидатурам проведено голосування закритим способом за допомогою бюлетеня для закритого голосування на Загальних зборах.

**Підсумки голосування по пропозиції за обрання Лічильної комісії та Редакційної комісії:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.*

*(Додаток № 2 - Протокол Ресстраційної комісії №2).*

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» **ВИРІШИЛИ:**

Обрати:

Лічильну комісію у кількості 2 осіб та Редакційну комісію у кількості 2 осіб у складі:

Лічильна комісія:

- пані Лорвіна Г.В. – Голова Лічильної комісії;
- пані Журавльова Т.П. – член Лічильної комісії;

Редакційна комісія:

- пані Литвиненко Н.А. – Голова Редакційної комісії;
- пан Сироткін С.С. – член Редакційної комісії.

Для ведення зборів акціонерів Банку запропоновано обрати Голову та Секретаря зборів.

Акціонерам запропоновано до обрання:

- пані Любименко Інна Володимирівна – Голова зборів;
- пані Кононенко Валентина Іллівна – Секретар зборів.

Зауважень по запропонованих кандидатурах не надійшло. По запропонованим кандидатурам проведено голосування закритим способом за допомогою бюлетеня для закритого голосування на Загальних зборах.

**Підсумки голосування по пропозиції за обрання Голови зборів та Секретаря зборів:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.  
(Додаток № 3 - Протокол Лічильної комісії №1).*

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» **ВИРІШИЛИ:**

Обрати:

- пані Любименко Інна Володимирівна – Голова зборів;
- пані Кононенко Валентина Іллівна – Секретар зборів.

Голова зборів пані Любименко І.В. запропонувала Зборам затвердити наступний регламент роботи зборів:

- для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- для виступів у дебатах з питань порядку денного – до 5 хвилин;
- для довідок та зауважень в кінці роботи зборів – до 1 хвилини;
- рішення з процедурних питань, а також пропозиції щодо розгляду/зняття з розгляду питань порядку денного приймаються шляхом винесення їх на голосування відповідно до регламенту.

Головою зборів запропоновано всі пропозиції і заяви про надання слова для виступу подавати для розгляду Секретарю зборів виключно у письмовому вигляді, підписані акціонером з зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові.

*Голова зборів пояснила порядок голосування з процедурних питань та з питань порядку денного:*

- **голосування з процедурних питань та з питань порядку денного** здійснюється закритим способом за допомогою бюлетеня для закритого голосування на загальних зборах.

**Закрите голосування відбувається наступним чином:**

- якщо учасник зборів погоджується з пропозицією, яка поставлена на голосування, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «ТАК»;
- якщо учасник зборів не погоджується з пропозицією, яка поставлена на голосування, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «ПРОТИ»;
- якщо учасник зборів утримується від голосування, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «УТРИМАВСЯ».

Голова зборів звернула увагу на те, що в бюлетені для голосування необхідно помітити лише один квадратик, щоб його було визнано дійсним під час підрахунку голосів.

Бюлетені, після проведення голосування, необхідно передати представникові Лічильної комісії для проведення підрахунку голосів.

Після збору бюлетенів, Лічильна комісія проводить загальний підрахунок голосів, по завершенню обробки всіх наданих бюлетенів, результати голосування Лічильна комісія оформлює протоколом та ознайомлює присутніх з результатами голосування.

Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

**Кумулятивне голосування з питань обрання членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії здійснюється наступним чином:**

Кумулятивне голосування здійснюється за спеціальним бюлетенем для кумулятивного голосування.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обирається.

Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів.

Головою зборів прийняття процедурних питань зборів винесено на закрите голосування за допомогою бюлетеня для закритого голосування на загальних зборах.

**Підсумки голосування по пропозиції з процедурних питань:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 4 - Протокол № 2 засідання Лічильної комісії).*

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний регламент роботи зборів:

- для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- для виступів у дебатах з питань порядку денного – до 5 хвилин;
- для довідок та зауважень в кінці роботи зборів – до 1 хвилини;
- рішення з процедурних питань, а також пропозиції щодо розгляду/зняття з розгляду питань порядку денного приймаються шляхом винесення їх на голосування відповідно до регламенту.

Всі пропозиції і заяви про надання слова для виступу подавати для розгляду Секретарю зборів виключно у письмовому вигляді, підписані акціонером з зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові.

**Порядок голосування з процедурних питань та з питань порядку денного:**

- голосування з процедурних питань та з питань порядку денного здійснюється закритим способом за допомогою бюлетеня для закритого голосування на загальних зборах.

**Закрите голосування відбувається наступним чином:**

- якщо учасник зборів погоджується з пропозицією, яка поставлена на голосування, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «ТАК»;
- якщо учасник зборів не погоджується з пропозицією, яка поставлена на голосування, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «ПРОТИ»;
- якщо учасник зборів утримується від голосування, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «УТРИМАВСЯ».

В бюлетені для голосування необхідно підписати та помітити лише один квадратик, щоб його було визнано дійсним під час підрахунку голосів.

Бюлетені, після проведення голосування, необхідно передати представникові Лічильної комісії для проведення підрахунку голосів.

Після збору бюлетенів, Лічильна комісія проводить загальний підрахунок голосів, по завершенню обробки всіх наданих бюлетенів, результати голосування Лічильна комісія оформлює протоколом та ознайомлює присутніх з результатами голосування.

Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

**Кумулятивне голосування з питань обрання членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії здійснюється наступним чином:**

Кумулятивне голосування здійснюється за спеціальним бюлетенем для кумулятивного голосування.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обирається.

Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів.

Голова зборів повідомив акціонерів про Порядок денний Загальних зборів, який згідно з чинним законодавством України було направлено поштою для ознайомлення кожному з акціонерів. Акціонерам запропоновано затвердити наступний порядок денний:

1. Затвердження річного звіту за результатами діяльності Банку в 2009 р.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
3. Затвердження звіту зовнішнього аудитора щодо достовірності, повноти та відповідності законодавству України фінансової звітності Банку за 2009 р.
4. Затвердження висновку Ревізійної комісії по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2009 рік.
5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Банку в 2009 р.
6. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО".
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Банку. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради та умов трудового договору з Головою Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та трудового договору з Головою Наглядової Ради.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
10. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
11. Прийняття рішення про форму існування акцій Банку. Про переведення випуску акцій Банку документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація), в тому числі:
  - затвердження Рішення про дематеріалізацію;
  - визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;
  - визначення зберігача, у якого емітентом будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
  - про припинення дії договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру;
  - про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску.
12. Внесення змін до Статуту ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО".

Головою зборів затвердження порядку денного зборів акціонерів винесено на закрите голосування за допомогою бюлетеня для закритого голосування на загальних зборах.

**Підсумки голосування по пропозиції з затвердження порядку денного:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 5 - Протокол № 3 засідання Лічильної комісії).*

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:**

1. Затвердження річного звіту за результатами діяльності Банку в 2009 р.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
3. Затвердження звіту зовнішнього аудитора щодо достовірності, повноти та відповідності законодавству України фінансової звітності Банку за 2009 р.
4. Затвердження висновку Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2009 рік.
5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Банку в 2009 р.
6. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Банку. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради та умов трудового договору з Головою Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та трудового договору з Головою Наглядової Ради.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
10. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
11. Прийняття рішення про форму існування акцій Банку. Про переведення випуску акцій Банку документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація), в тому числі:
  - затвердження Рішення про дематеріалізацію;
  - визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;
  - визначення зберігача, у якого емітентом будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
  - про припинення дії договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру;
  - про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску.
12. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

**Питання №1:** « Затвердження річного звіту за результатами діяльності Банку в 2009 р. ».

Доповідач: **Голова Правління Макаров П.О.**

**Слухали:** Голову Правління Макарова П.О. з річним звітом за результатами діяльності ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" в 2009 р.

Керуючись п.5. ст. 38 Закону України "Про банки і банківську діяльність", підпунктом 11 п.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпунктом 11 п. 18.4 ст. 18 Статуту Банку

Головою зборів винесено на голосування проект рішення, підготовлений Редакційною комісією.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО",

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" в 2009 р. (Додається).

**Підсумки голосування :**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 6 - Протокол № 4 засідання Лічильної комісії).*

**Питання №2:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Доповідачі: **Кичун В.І., Макаров П.О., Любименко І.В.**

**Слухали:** звіт Наглядової Ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії за 2009 рік.

Керуючись підпунктом 22 п.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпунктом 22 п. 18.4 ст. 18 Статуту Банку, Головою зборів винесено на голосування проект рішення, підготовлений Редакційною комісією.

**Слухали:** Рогожу Олену Анатоліївну – в.о. начальника Управління Національного банку України в Дніпропетровській обл. яка ознайомила акціонерів з динамікою розвитку банківської системи у Дніпропетровській області та місцем ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" в ній, надала коротку характеристику діяльності Банку в 2009 році.

Рогожа О.А. наголосила на необхідності покращення управління ліквідністю Банку, покращення якості активів, вказала на необхідність збільшення обсягів кредитування в національній валюті товаровиробників.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової Ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії (Додаються).

**Підсумки голосування :**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 7 - Протокол № 5 засідання Лічильної комісії).*

**Питання №3:** Затвердження звіту зовнішнього аудитора щодо достовірності, повноти та відповідності законодавству України фінансової звітності Банку за 2009 р.

Доповідач: **Сироткін С.С.**

**Слухали:** звіт зовнішнього аудитора ТОВ «БДО» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Банку станом на 31 грудня 2009 р. та за 2009 р., щодо достовірності, повноти та відповідності її законодавству України.

Керуючись п.5. ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Головою зборів винесено на голосування проект рішення, підготовлений Редакційною комісією.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт зовнішнього аудитора щодо достовірності, повноти та відповідності законодавству України фінансової звітності Банку за 2009 р. (Додається).

**Підсумки голосування :**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 8 - Протокол № 6 засідання Лічильної комісії).*

**Питання №4:** Затвердження висновку Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2009 рік.

Доповідач: Любименко І.В.

**Слухали:** висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Банку за 2009 рік.

Керуючись п.5. ст. 38 Закону України "Про банки і банківську діяльність", підпунктом 20 п.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпунктом 20 п. 18.4 ст. 18 Статуту Банку, Головою зборів винесено на голосування проект рішення, підготовлений Редакційною комісією.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити висновок Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2009 рік (Додається).

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 9 - Протокол № 7 засідання Лічильної комісії).*

**Питання №5:** Розподіл прибутку за результатами діяльності Банку в 2009 р.

Доповідач: Кичун В.І.

**Слухали:** пропозиції щодо розподілу прибутку за результатами діяльності Банку в 2009 р.

Керуючись п.6. ст. 38 Закону України "Про банки і банківську діяльність", підпунктом 12 п.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпунктом 12 п. 18.4 ст. 18 Статуту Банку,

Головою зборів винесено на голосування проект рішення, підготовлений Редакційною комісією.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

**ВИРІШИЛИ:**

З метою подальшого розвитку Банку не направляти прибуток до фонду дивідендів, та затвердити наступний порядок розподілу прибутку Банку отриманого за результатами роботи Банку в 2009 р.:

- до Резервного фонду – 5,0 % загального прибутку, тобто - 786 511,01 грн.;
- до Фонду розвитку Банку – 95,0% загального прибутку, тобто – 14 943 709,21 грн.

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 10 - Протокол № 8 засідання Лічильної комісії).*

**Питання №6.** Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Доповідач: **Кононенко В.І.**

**Слухали:** проект Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Керуючись підпунктом 9 п.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпунктом 9 п. 18.4 ст. 18 Статуту Банку,

Головою зборів винесено на голосування проект рішення, підготовлений Редакційною комісією.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (Додається).

#### **Підсумки голосування:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 11 - Протокол №9 засідання Лічильної комісії).*

**Питання №7.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

Доповідач: **Сироткін С.С.**

**Слухали:** пропозиції про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової Ради.

Керуючись п.4 ст. 38 Закону України "Про банки і банківську діяльність", підпунктом 18 п.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", підпунктом 18 п. 18.4 ст. 18 Статуту Банку та п.2.1 Положення про Наглядову Раду ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО",

Головою зборів винесено на голосування проект рішення, підготовлений Редакційною комісією.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

#### **ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Середенко Дмитра Миколайовича, представника акціонера Банку – БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД, та членів Наглядової Ради – Синянского Сергія Олександровича та Мезенцева Костянтина Валерійовича, представників акціонера Банку – БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД.

#### **Підсумки голосування:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 12 - Протокол №10 засідання Лічильної комісії).*

Голова зборів внесла пропозицію у ході Загальних зборів оголосити перерву до 15-00 год. наступного дня, тобто до 13.04.2010 р., та запропонувала розглянути 12 квітня 2010 р. всі питання Порядку денного крім частини питання 8, а саме питання щодо затвердження умов трудового договору, який буде укладатися з Головою Наглядової Ради та питання щодо обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з Головою Наглядової Ради, які розглянути 13 квітня 2010 р.

Головою зборів пропозиція щодо оголошення перерви до наступного дня винесена на закриті голосування за допомогою бюлетеня для закритого голосування на Загальних зборах.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Після розгляду всіх питань Порядку денного крім частини питання 8, а саме питання щодо затвердження умов трудового договору, який буде укладатися з Головою Наглядової Ради та питання щодо обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з Головою Наглядової Ради, у ході Загальних зборів оголосити перерву до 15-00 год. 13.04.2010 р.
2. Нерозглянуті частини питання 8, а саме питання щодо затвердження умов трудового договору, який буде укладатися з Головою Наглядової Ради та питання щодо обрання

особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з Головою Наглядової Ради, розглянути після перерви о 15-00 год. 13.04.2010 р.

#### **Підсумки голосування:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

***Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.***

*(Додаток № 13 - Протокол №10.1 засідання Лічильної комісії).*

**Питання № 8.** Обрання Голови та членів Наглядової ради Банку. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради та умов трудового договору з Головою Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та трудового договору з Головою Наглядової Ради.

Доповідач: **Сироткін С.С.**

**Слухали:** інформацію про кандидатів до складу Наглядової Ради, які запропоновані акціонерами, у порядку встановленому Законом України “Про акціонерні товариства”, проекти умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради, та про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Керуючись п.4 ст. 38 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, підпунктом 17 п.2 ст. 33 Закону України “Про акціонерні товариства”, підпунктом 17 п. 18.4 ст. 18 Статуту Банку та п.п. 2.1, 2.5 Положення про Наглядову Раду ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”,

Головою зборів винесено на кумулятивне голосування підготовлений Редакційною комісією перелік кандидатів для обрання членами Наглядової ради.

За результатами кумулятивного голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

#### **ВИРІШИЛИ:**

8.1. Обрати Членами Наглядової Ради:

- Середенко Дмитра Миколайовича, представника акціонера Банку – БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД;
- Волкова Сергія Олександровича, представника акціонера Банку – БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД;
- Корепанова Сергія Сергійовича, представника акціонера Банку – БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД.

#### **Підсумки голосування з пропозиції 8.1.:**

В голосуванні приймають участь 945 000 000 кумулятивних голосів акціонерів.

Кількість кумулятивних голосів поданих «За» Середенко Дмитра Миколайовича – 315 000 000 голосів;

кількість кумулятивних голосів поданих «За» Волкова Сергія Олександровича – 315 000 000 голосів;

кількість кумулятивних голосів поданих «За» Корепанова Сергія Сергійовича – 315 000 000 голосів.

«Проти всіх кандидатів» – голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

«Утрималось щодо всіх кандидатів» – голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

Не дійсні – 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів.*

*(Додаток № 14 - Протокол №11 засідання Лічильної комісії).*

8.2. Обрати Головою Наглядової Ради Середенко Дмитра Миколайовича.

#### **Підсумки голосування з пропозиції 8.2.:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» - голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 15 - Протокол №12 засідання Лічильної комісії).*

8.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової Ради (додаються).

8.4. Уповноважити Голову зборів Любименко І.В. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради.

#### **Підсумки голосування з пропозиції 8.3.:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 16 - Протокол №13 засідання Лічильної комісії).*

**Питання № 9.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.

Доповідач: Сироткін С.С.

**Слухали:** пропозиції про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії.

Керуючись п.4 ст. 38 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, підпунктом 19 п.2 ст. 33 Закону України “Про акціонерні товариства”, підпунктом 19 п. 18.4 ст. 18 Статуту Банку та п.5 Положення про Ревізійну комісію ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНПРО”.

Головою зборів винесено на голосування проект рішення, підготовлений Редакційною комісією.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНПРО»,

#### **ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Любименко Інни Володимирівни, представника акціонера Банку – Підприємства з іноземними інвестиціями “Роял Капітал”, та членів Ревізійної комісії Букова Сергія Миколайовича та Волкова Сергія Олександровича, представників акціонера Банку – БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД.

#### **Підсумки голосування:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 17 - Протокол №14 засідання Лічильної комісії).*

**Питання № 10.** Обрання Голови та членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

Доповідач: Сироткін С.С.

**Слухали:** інформацію про кандидатів до складу Ревізійної комісії, проекти умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії та про

обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

Керуючись п.4 ст. 38 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, підпунктом 19 п.2 ст. 33 Закону України “Про акціонерні товариства”, підпунктом 17 п. 18.4 ст. 18 Статуту Банку та п. 5 Положення про Ревізійну комісію ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНПРО”,

Головою зборів винесено на кумулятивне голосування підготовлений Редакційною комісією перелік кандидатів для обрання членами Ревізійної комісії.

За результатами кумулятивного голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНПРО»,

## **ВИРІШИЛИ:**

### **10.1. Обрати Членами Ревізійної комісії:**

- Бурова Сергія Миколайовича;
- Любименко Інну Володимирівну;
- Кравчук Ольгу Ростиславівну.

#### **Підсумки голосування з пропозиції 10.1.:**

В голосуванні приймають участь 945 000 000 кумулятивних голосів акціонерів.

Кількість кумулятивних голосів поданих «За» Бурова Сергія Миколайовича – 315 000 000 голосів;

кількість кумулятивних голосів поданих «За» Любименко Інну Володимирівну – 315 000 000 голосів;

кількість кумулятивних голосів поданих «За» Кравчук Ольгу Ростиславівну – 315 000 000 голосів.

«Проти всіх кандидатів» – голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

«Утрималось щодо всіх кандидатів» – голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

Не дійсні – 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів.*

*(Додаток № 18 - Протокол №15 засідання Лічильної комісії).*

### **10.2. Обрати Головою Ревізійної комісії Любименко Інну Володимирівну.**

#### **Підсумки голосування з пропозиції 10.2.:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 19 - Протокол №16 засідання Лічильної комісії).*

10.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії (додаються).

10.4. Уповноважити Секретаря зборів Кононенко В.І підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії.

**Підсумки голосування з пропозицій 10.3. – 10.4.:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 20 - Протокол №17 засідання Лічильної комісії).*

**Питання № 11.** Прийняття рішення про форму існування акцій Банку. Про переведення випуску акцій Банку документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація), в тому числі:

- затвердження Рішення про дематеріалізацію;
- визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;
- визначення зберігача, у якого емітентом будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
- про припинення дії договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру;
- про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску.

Доповідач: **Кононенко В.І.**

**Слухали:** пропозиції щодо переведення випуску акцій Банку документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація), в тому числі:

- затвердження Рішення про дематеріалізацію;
- визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;
- визначення зберігача, у якого емітентом будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
- про припинення дії договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру;
- про визначення способу персонального повідомлення акціонерів дематеріалізацію випуску.

Керуючись Законом України “Про акціонерні товариства”, Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну

форму існування, затверджене рішенням ДКЦПФР від 30.06.2000 р. № 98 та Статутом Банку,

Головою зборів винесено на голосування проект рішення, підготовлений Редакційною комісією.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

**ВИРІШИЛИ:**

11.1. Визначити форму існування акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в бездокументарній формі.

11.2. Перевести випуск акцій ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація).

**Підсумки голосування з пропозицій 11.1. – 11.2.:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 21 - Протокол №18 засідання Лічильної комісії).*

11.3. Затвердити окремим додатком Протокол рішення про переведення випуску акцій ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію) (Додаток № 26 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» від 12- 13.04.2010 р.).

**Підсумки голосування з пропозиції 11.3.:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 22 - Протокол №19 засідання Лічильної комісії).*

- 11.4. Визначити депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію – Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (код за ЄДРПОУ: 35917889).
- 11.5. Визначити зберігачем, у якого емітентом (Банком) будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фонд-Маркет» (код за ЄДРПОУ: 34412655).
- 11.6. Припинити з 30.07.2010 р. дію договору на ведення реєстру № 14/2009 від 02.10.2009 року укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма-Реєстр». Визначити дату припинення ведення реєстру 23.07.2010 р.
- 11.7. Персонально повідомити про дематеріалізацію випуску акцій кожного власника, зареєстрованого в реєстрі іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, станом на дату проведення Загальних зборів акціонерів Банку на яких прийняте рішення про дематеріалізацію (12.04.2010 р.), шляхом надіслання простого поштового листа.

#### **Підсумки голосування з пропозицій 11.4.-11.7.:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 23 - Протокол № 20 засідання Лічильної комісії).*

#### **Питання № 12. Внесення змін до Статуту ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО".**

Доповідач: **Кононенко В.І.**

**Слухали:** пропозиції щодо внесення змін до Статуту ПАТ "БАНК Кредит ДНІПРО" в тому числі зміни пов'язані зі зміною форми існування акцій Банку.

Керуючись п.2 ст. 38 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.2. ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", підпунктом 2 пункту 18.4 ст.18 та ст. 34 Статуту Банку,

Головою зборів винесено на голосування проект рішення, підготовлений Редакційною комісією.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

#### **ВИРІШИЛИ:**

12.1. Доповнити пункт 3.4. ст. 3 Статуту Банку новим абзацем та викласти цей пункт у такій редакції:

##### **" Стаття 3. Правовий статус Банку**

3.4. Банк, у відповідності із ст. 325 Цивільного кодексу України, є суб'єктом права приватної власності.

Банк має право самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває у його власності."

12.2. Викласти пункт 8.4. Статті 8 Статуту Банку у такій редакції:

“Стаття 8. Розмір та порядок формування статутного капіталу Банку

8.4. Статутний капітал Банку складає 315 000 000,00 (триста п'ятнадцять мільйонів) грн. Він розподілений на 315 000 000 (триста п'ятнадцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 (одна) грн. кожна, які випущені в бездокументарній формі.”

12.3. Викласти п.9.2. Статті 9 Статуту Банку у такій редакції:

“Стаття 9. Акції Банку

9.2. Банк випускає прості іменні акції у бездокументарній формі.

Акція Банку є неподільною. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

Акції Банку не підлягають конвертації в облігації або інші цінні папери, які випускає Банк.”

12.4. Викласти п.18.9. Статті 18 Статуту Банку у такій редакції:

“Порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а також прийняття ними рішень, визначається Положенням “Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”, яке затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Банку .

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, - акціонерами, які цього вимагають.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії.

Акціонер (його представник), який не зареєструвався у встановленому порядку в строк, що визначений в повідомленні про скликання Загальних зборів, не має права брати участь у Загальних зборах.”

12.5. Доповнити ст. 18 Статуту Банку пунктами 18.12. та 18.13 в наступній редакції

“Стаття 18. Загальні збори акціонерів

18.12.Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення повідомлення поштою.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.”

18.13. Керівництво та організацію роботи Загальних зборів здійснюють Голова та Секретар Загальних зборів, які обираються із числа присутніх акціонерів (їх представників) на початку проведення Загальних зборів.”

12.6. Затвердити окремим додатком №1 до Статуту Банку Зміни до Статуту ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” (додаються).

12.7. Доручити підписати Зміни до Статуту ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” Голові Загальних зборів Любименко І.В. та Голові Правління Макарову П.О.

12.8. Доручити Голові Правління Макарову П.О. підготувати пакет документів та здійснити заходи, передбачені законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, щодо державної реєстрації Змін до Статуту ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” з правом підписання, подання та отримання необхідних документів.

**Підсумки голосування з пропозиції 12.1. – 12.8.:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів згідно зі Статутом.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів згідно зі Статутом.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів згідно зі Статутом.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів згідно зі Статутом.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів згідно зі Статутом.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів згідно зі Статутом.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається більш як ¼ загальної кількості голосів акціонерів згідно зі Статутом.*

*(Додаток № 24 - Протокол № 21 засідання Лічильної комісії).*

*Голова зборів оголосила перерву у ході Загальних зборів до 15-00 год. 13.04.2010 р.*

**13 квітня 2010 р. 15-00 год.**

Збори продовжили розгляд 8-го питання Порядку денного Загальних зборів, а саме питання щодо затвердження умов трудового договору, який буде укладатися з Головою Наглядової Ради та питання щодо обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з Головою Наглядової Ради.

Після обговорення, Головою зборів винесено на голосування проект рішення, підготовлений Редакційною комісією.

За результатами голосування, згідно протоколу Лічильної комісії, Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

**ВИРІШИЛИ:**

- 8.5. Розглянути питання щодо укладення трудового договору з Головою Наглядової Ради та питання щодо обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з Головою Наглядової Ради, на наступних Загальних зборах.

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 315 000 000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Проти» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«Утрималось» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Не дійсні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

*Рішення вважається прийнятим. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.*

*(Додаток № 25 - Протокол №22 засідання Лічильної комісії).*

Голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» розглянуті і по них прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» оголошені – ЗАКРИТИМИ.

Додатки:

1. Додатки №№ 1-2 Протоколи Реєстраційної комісії №№ 1 -2.
2. Додатки №№ 3- 25 Протоколи Лічильної комісії №№ 1- 22.
3. Додаток № 26 Протокол рішення про дематеріалізацію

Голова зборів



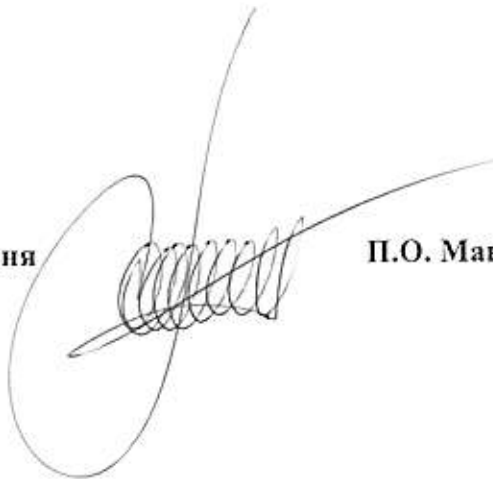
І.В. Любименко

Секретар зборів



В.І. Кононенко

Голова Правління



П.О. Макаров

**Протокол  
рішення про переведення випуску акцій ПАТ „БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”  
документарної форми існування у бездокументарну форму існування  
(рішення про дематеріалізацію)**

12-13 квітня 2010 року

місто Дніпропетровськ

Згідно із "Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування", затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 року № 98, прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій ПАТ „БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” (надалі – Банк) документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію).

**1. Реквізити емітента:**

Повне найменування:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”

Скорочене найменування:

ПАТ „БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

14352406

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:

Серія А01 № 054891, номер запису 1 224 105 0016 010394

Дата проведення державної реєстрації:

07.07.1993 р.

Орган, що видав свідоцтво:

Виконавчий комітет Дніпропетровської міської Ради

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами:

Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17

Адреса для поштових повідомлень:

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17

телефон – (0562) 367 319, факс (056)374 92 68

Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення:

Голова Правління Макаров Павло Олександрович

**2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо яких прийнято рішення про дематеріалізацію**

Вид цінних паперів (із зазначенням типу):  
Акції прості іменні

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:  
дата реєстрації – 18 вересня 2008 року,  
орган, що видав свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,  
реєстраційний номер випуску – 372/1/08

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів:  
UA0400041101

Номінальна вартість акції даного випуску:  
1,00 (одна) грн.

Кількість випущених акцій даного випуску:  
315 000 000,00 (триста п'ятнадцять мільйонів) шт.

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:  
315 000 000,00 (триста п'ятнадцять мільйонів) грн.

**3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію**

Найменування:  
Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  
35917889

Дані свідоцтва про державну реєстрацію:  
Серія А01 № 623427, номер запису 1 074 105 0005 033282

Дата проведення державної реєстрації:  
14.05.2008р.

Орган, що видав свідоцтво:  
Шевченківська районна рада у м. Києві державна адміністрація

Місцезнаходження:  
Київ, вул. Тропіїна, буд. 7-Г

Телефони контактної особи:  
Тел./факс: (044) 585 42 40, 585-42-41, 585-42-42, Радник Голови Правління Гнатюк Ірина  
Володимирівна

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:  
серія АВ № 498004, орган, що видав ліцензію – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 19.11.2009 р., строк дії з 27.05.2009 р. до 27.05.2019 р.

**4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій**

Повне найменування:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНД-МАРКЕТ»

Скорочене найменування:

ТОВ «ФОНД-МАРКЕТ»

Місцезнаходження:

Україна, 01023, місто Київ, вулиця Мечникова, будинок 2

Телефони контактної особи:

(044) 498-53-74, Начальник відділу депозитарної діяльності Головченко Наталія Іванівна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

34412655

Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

серія А01 № 264515, номер запису 1 070 107 0005 020294

Дата проведення державної реєстрації юридичної особи:

01.06.2006 р.

Орган, що видав свідоцтво

Печерська районна у місті Києві державна адміністрація

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:

серія АВ № 430287, орган, що видав ліцензію – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 18.09.2008 р., строк дії з 24.07.2006 р. до 24.07.2011 р.

**5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:**

У загальних зборах акціонерів ПАТ «Банк Кредит Дніпро» беруть участь 2 (два) акціонери, які в сукупності володіють 315 000 000,00 ( триста п'ятнадцять мільйонів) голосами, що становить 100,00% голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

**6. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій:**

В голосуванні приймають участь 315 000 000 голосів акціонерів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Підсумки голосування:

- “за” рішення щодо переведення випуску акцій Банку документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація) 315 000 000 - голосів, що складає 100 % від Загальної кількості голосів, які належать акціонерам, присутнім на Загальних зборах;
- “проти” рішення щодо переведення випуску акцій Банку документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація) – 0,00 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів, які належать акціонерам, присутнім на Загальних зборах;
- “утримались” від голосування щодо переведення випуску акцій Банку документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація) – 0,00 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів, які належать акціонерам, присутнім на Загальних зборах;
- “не брали участі” у голосуванні щодо переведення випуску акцій Банку документарної

форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація) – 0,00 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів, які належать акціонерам, присутнім на Загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**7. Дата припинення ведення реєстру**

23.07.2010 р.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізується, не здійснюється.

Голова Загальних зборів акціонерів



І.В. Любименко

Секретар Загальних зборів акціонерів



В.І. Кононенко