

**БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED)**

**ПИСЬМОВЕ РІШЕННЯ ОДНООСІБНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНІЇ, ПРИЙНЯТЕ І
ПІДПИСАНЕ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО СТАТУТУ КОМПАНІЇ
21 КВІТНЯ 2011 РОКУ**

БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED), компанія, що створена та діє за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 107884, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: вул. Мікінон, 12, ЛАВІНІА КОРТ, 6-й поверх П.С.1065 (Mykinon, 12 LAVINIA COURT, 6th, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus), в особі одноосібного директора компанії Панагіотіс Куріаку, що діє на підставі Статуту, оскільки Компанія володіє часткою у розмірі 100% статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ 14352406 (надалі – «Банк»), прийняв наступні рішення:

Питання №1. Затвердження річного звіту за результатами діяльності Банку в 2010 році. Ознайомившись з річним звітом за результатами діяльності ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в 2010 р. та керуючись ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», підпунктом ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 18 Статуту Банку

Вирішено:

Затвердити річний звіт за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в 2010 р. (Додається).

Питання №2. Затвердження звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Розглянувши звіт Наглядової Ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії за 2010 рік, та керуючись ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 18 Статуту Банку,

Вирішено:

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

Питання №3. Затвердження звіту зовнішнього аудитора щодо достовірності, повноти та відповідності законодавству України фінансової звітності Банку за 2010 рік.

Розглянувши звіт зовнішнього аудитора ТОВ «БДО» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Банку станом на 31 грудня 2010 р. та за 2010 р. щодо достовірності, повноти та відповідності її законодавству України, керуючись ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

Вирішено:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора щодо достовірності, повноти та відповідності законодавству України фінансової звітності Банку за 2010 р. (Додається).

Питання №4. Затвердження висновку Ревізійної комісії по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік.

Ознайомившись з висновком Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік та керуючись ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 18 Статуту Банку

**БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED)**

**ПИСЬМОВЕ РІШЕННЯ ОДНООСІБНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНІЇ, ПРИЙНЯТЕ І
ПІДПИСАНЕ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО СТАТУТУ КОМПАНІЇ
21 КВІТНЯ 2011 РОКУ**

БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED), компанія, що створена та діє за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 107884, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: вул. Мікінон, 12, ЛАВІНІА КОРТ, 6-й поверх П.С.1065 (Mykinon, 12 LAVINIA COURT, 6th, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus), в особі одноосібного директора компанії Панагіотіс Куріаку, що діє на підставі Статуту, оскільки Компанія володіє часткою у розмірі 100% статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ 14352406 (надалі – «Банк»), прийняв наступні рішення:

Питання №1. Затвердження річного звіту за результатами діяльності Банку в 2010 році. Ознайомившись з річним звітом за результатами діяльності ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в 2010 р. та керуючись ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», підпунктом ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 18 Статуту Банку

Вирішено:

Затвердити річний звіт за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в 2010 р. (Додається).

Питання №2. Затвердження звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Розглянувши звіт Наглядової Ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії за 2010 рік, та керуючись ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 18 Статуту Банку,

Вирішено:

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

Питання №3. Затвердження звіту зовнішнього аудитора щодо достовірності, повноти та відповідності законодавству України фінансової звітності Банку за 2010 рік.

Розглянувши звіт зовнішнього аудитора ТОВ «БДО» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Банку станом на 31 грудня 2010 р. та за 2010 р. щодо достовірності, повноти та відповідності її законодавству України, керуючись ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

Вирішено:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора щодо достовірності, повноти та відповідності законодавству України фінансової звітності Банку за 2010 р. (Додається).

Питання №4. Затвердження висновку Ревізійної комісії по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік.

Ознайомившись з висновком Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік та керуючись ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 18 Статуту Банку

Вирішено:

Затвердити висновок Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік (Додається).

Питання №5: Розподіл прибутку за результатами діяльності Банку в 2010 році.

Розглянувши річний звіт за результатами діяльності Банку в 2010 р., відповідно до якого загальний розмір прибутку Банку за 2010 р. складає 4 567 273,61 грн., приймаючи до уваги звіт зовнішнього аудитора ТОВ “БДО”, висновок Ревізійної комісії та керуючись ст. 38 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, ст. 33 Закону України “Про акціонерні товариства” та ст. 18 Статуту Банку

Вирішено:

З метою подальшого розвитку Банку не направляти прибуток до фонду дивідендів, та затвердити наступний порядок розподілу прибутку Банку отриманого за результатами роботи Банку в 2010 р.:

- до Резервного фонду – 5,0 % загального прибутку, тобто – 228 363,68 грн.;
- до Фонду розвитку Банку – 95,0% загального прибутку, тобто – 4 338 909,93 грн.

Питання № 6: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової Ради та керуючись ст. 38 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, ст. 33 Закону України “Про акціонерні товариства”, ст. 18 Статуту Банку та Положенням про Наглядову Раду ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”

Вирішено:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Середенко Дмитра Миколайовича, представника акціонера Банку – БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД, та членів Наглядової Ради – Волкова Сергія Олександровича та Корепанова Сергія Сергійовича, представників акціонера Банку – БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД.

Питання № 7: Обрання Голови та членів Наглядової ради Банку. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Керуючись ст. 38 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, ст. 33 Закону України “Про акціонерні товариства”, ст. 18 Статуту Банку та Положенням про Наглядову Раду ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”

Вирішено:

1. Обрати Членами Наглядової Ради:

- Середенко Дмитра Миколайовича;
- Волкова Сергія Олександровича;
- Корепанова Сергія Сергійовича.

2. Обрати Головою Наглядової Ради – Середенко Дмитра Миколайовича.

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

4. Уповноважити Директора БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) від імені Банку підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради.

Питання №8: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.

У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії та керуючись ст. 38 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, ст. 33 Закону України “Про акціонерні

товариства”, ст. 18 Статуту Банку та Положенням про Ревізійну комісію ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”

Вирішено:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Любименко Інни Володимирівни та членів Ревізійної комісії Букова Сергія Миколайовича та Кравчук Ольги Ростиславівни.

Питання №9. 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.

Керуючись ст. 38 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, ст. 33 Закону України “Про акціонерні товариства”, ст. 18 Статуту Банку та Положенням про Ревізійну комісію ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”

Вирішено:

1. Обрати: Членами Ревізійної комісії:
 - Любименко Інну Володимирівну;
 - Букова Сергія Миколайовича;
 - Кравчук Ольгу Ростиславівну.
2. Обрати Головою Ревізійної комісії - Любименко Інну Володимирівну.
3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії (додаються).
4. Уповноважити Голову Правління Макарова П.О. від імені Банку підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії.

Питання №10: Внесення змін до Статуту ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”.

Розглянувши пропозиції щодо внесення змін до Статуту ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”, в тому числі пов’язані зі змінами Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст. 38 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, ст. 33 Закону України “Про акціонерні товариства”, ст.18, 34 Статуту Банку

Вирішено:

1. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Затвердити Статут Банку у новій редакції (Статут додається).
3. Доручити підписати Статут Банку уповноваженому представникові BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED Савенко А.М.
4. Доручити Голові Правління Банку Макарову П.О. підготувати пакет документів та здійснити заходи, передбачені законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, щодо державної реєстрації Статуту ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” у новій редакції з наданням йому права підписання, подання та отримання необхідних документів.

Питання № 11: Про затвердження положень у новій редакції: “Про Наглядову Раду”, “Про Ревізійну комісію”, “Про Правління”.

Розглянувши пропозиції про внесення змін до положень “Про Наглядову Раду”, “Про Ревізійну комісію”, “Про Правління”, пов’язані зі змінами Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про банки і банківську діяльність», викладенням Статуту Банку у новій редакції, керуючись ст. 38 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, ст. 33 Закону України “Про акціонерні товариства”, ст.18, 34 Статуту Банку

Вирішено:

1. Внести зміни до положень “Про Наглядову Раду”, “Про Ревізійну комісію”, “Про Правління” шляхом викладення цих положень у нових редакціях.
2. Затвердити у новій редакції:
 - Положення “Про Наглядову раду” (додається);
 - Положення “Про Ревізійну комісію” (додається);
 - Положення “Про Правління” (додається).

Одноосібний директор
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED)
Панагіотіс Куріаку

