

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

**ПИСЬМОВЕ РІШЕННЯ ОДНООСІБНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНІЇ, ПРИЙНЯТЕ І
ПІДПИСАНЕ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО СТАТУТУ КОМПАНІЇ
06 КВІТНЯ 2012 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 (Mikion, 12 LAVINIA COURT, 6th, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus), в особі одноосібного директора компанії Панагіотіса Кюриаку (Panagiotis Kyriakou), 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 ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в 2011 р.

Ознайомившись з річним звітом за результатами діяльності ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в 2011 р. та керуючись пунктом 5 ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», підпунктом 11 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку

Вирішено:

Затвердити річний звіт за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в 2011 р. (Додається).

Питання №2: Затвердження звіту зовнішнього аудитора щодо достовірності, повноти та відповідності законодавству України фінансової звітності Банку за 2011 р.

Розглянувши звіт зовнішнього аудитора ТОВ «БДО» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Банку станом на 31 грудня 2011 р. та за 2011 р. щодо достовірності, повноти та відповідності її законодавству України, керуючись пунктом 5 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 2011 р. (Додається).

Питання №3: Затвердження висновку Ревізійної комісії по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік.

Ознайомившись з висновком Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік та керуючись ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку

Вирішено:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік (Додається).

Питання №4: Розподіл прибутку за результатами діяльності Банку в 2011 р.

Розглянувши річний звіт за результатами діяльності Банку в 2011 р., відповідно до якого загальний розмір прибутку Банку за 2011 р. складає 1 958 934,06 грн. (один мільйон дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот тридцять чотири грн. 06 коп.), приймаючи до уваги звіт

зовнішнього аудитора ТОВ "БДО", висновок Ревізійної комісії та керуючись пунктом 6 ст. 38 Закону України "Про банки і банківську діяльність", пунктом 12 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статутом 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 2011 р.:

- до Резервного фонду – 5,0 % загального прибутку, тобто – 97 946,70 грн. (дев'яносто сім тисяч дев'ятсот сорок шість грн. 70 коп.);
- до Фонду розвитку Банку – 95,0% загального прибутку, тобто – 1 860 987,36 грн. (один мільйон вісімсот шістдесят тисяч дев'ятсот вісімдесят сім грн. 36 коп.).

Питання №5: 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", Статутом Банку

Вирішено:

1. Внести зміни до Статуту Банку, пов'язані зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про банки і банківську діяльність», шляхом викладення Статуту у новій редакції.
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, або особі, що виконує його обов'язки, 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 №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", Статутом Банку та Положенням про Наглядову Раду ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

Вирішено:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Середенко Дмитра Миколайовича та членів Наглядової Ради – Волкова Сергія Олександровича і Корепанова Сергія Сергійовича.

Питання №7: Про затвердження кількісного складу Наглядової Ради.

Вирішено:

Затвердити кількісний склад Наглядової Ради Банку у кількості 5 осіб.

Питання №8: 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.

Розглянувши пропозиції кандидатур щодо обрання Головою та членами Наглядової Ради, проекти умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради, керуючись ст. 38 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. 33 Закону

України “Про акціонерні товариства”, Статутом Банку та Положенням про Наглядову Радку ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”

Вирішено:

1. Обрати членами Наглядової Ради:
 - Середенко Дмитра Миколайовича;
 - Волкова Сергія Олександровича;
 - Корепанова Сергія Сергійовича;
 - Білостоцького Михайла Олександровича;
 - Крюковського Олега Олександровича.
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 № 9: 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”, Статутом Банку та Положенням про Ревізійну комісію ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”

Вирішено:

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

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.

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

Вирішено:

1. Обрати: Членами Ревізійної комісії
 - Любименко Інну Володимирівну;
 - Бурова 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.

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

