



РІШЕННЯ № 1
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

Єдиний акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ 14352406 (надалі – Банк) – **ЯРОСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВЛАДИЛЕНОВИЧ**, паспорт громадянина України номер PU308231, виданий 2GBR 24.09.2018р, який мешкає за адресою: 11 Уїлтон Кресент, Лондон, Великобританія, SW1X 8RN (11 Wilton Crescent, London, United Kingdom SW1X 8RN), номер податкового резидента 2424596222, який володіє 3 586 561 499,00 (три мільярди п'ятсот вісімдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча чотириста дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій Банку, що складає 100% Статутного капіталу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі- Єдиний акціонер) приймає це рішення щодо:

ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження Статуту в новій редакції.
2. Про забезпечення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
3. Про оформлення витягів з даного Рішення.

Питання №1: Про затвердження Статуту в новій редакції.

З метою приведення положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України, в тому числі у зв'язку із набранням чинності змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

Розглянуто:

Єдиному акціонеру запропоновано прийняти рішення щодо затвердження Статуту Банку в новій редакції, що додається до цього рішення.

Вирішено:

1. Затвердити нову редакцію Статуту АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (додається до цього рішення).
2. Доручити Голові Правління Банку забезпечити підготовку пакету документів та здійснення заходів, передбачених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Банк, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до Статуту Банку, з наданням права підписання, подання та отримання необхідних документів, а також передорученням цього права третім особам шляхом видачі належної довіреності.

Питання № 2: Про забезпечення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

З метою забезпечення подальшої державної реєстрації Статуту в новій редакції,

Розглянуто:

Єдиному акціонеру запропоновано прийняти рішення щодо призначення уповноваженої особи на підписання від імені єдиного акціонера Статуту Банку в новій редакції та інших документів, що необхідні для його подальшої державної реєстрації та визначення відповідальної особи за державну реєстрацію Статуту Банку в новій редакції.

Вирішено:

1. Уповноважити Чорного Олександра Володимировича, громадянина України, ідентифікаційний номер 25233001015, паспорт МЕ №393617, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві 06 жовтня 2004 року, який зареєстрований за адресою: м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд.24 кв.174 на підписання від імені Єдиного акціонера Статуту АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції та будь-яких інших документів, що необхідні для його подальшої державної реєстрації.
2. Доручити Голові Правління Банку забезпечити підготовку пакету документів та здійснення заходів, передбачених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Банк, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до Статуту Банку, з наданням права підписання, подання та отримання необхідних документів, а також передорученням цього права третім особам шляхом видачі належної довіреності.



Питання № 3: Про оформлення витягів з даного Рішення Акціонера.

Задля своєчасного обміну інформацією із регулятором та іншими контролюючими органами акціонерів запропоновано визначити відповідальну особу на підготовку та підписання витягів із цього Рішення.

Розглянуто:

З метою подання інформації до Національного банку України та інших контролюючих органів щодо прийнятих Єдиним акціонером питань з порядку денного цього рішення запропоновано уповноважити заступника Голови Правління Волкова С.О. на підписання витягів із цього Рішення.

Вирішено:

Уповноважити Заступника Голови Правління Волкова Сергія Олександровича підписати витяги з цього Рішення Єдиного акціонера Банку для подання до контролюючих органів відповідних документів, передбачених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, за результатами розгляду питань Єдиним акціонером банку.

Єдиний акціонер
Ярославський Олександр Владиленич



Місто Харків, Харківська область, Україна, двадцять шостого січня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Молодчий І.О., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису **Ярославського Олександра Владиленича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Ярославського Олександра Владиленича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **113**

Приватний нотаріус

