

РІШЕННЯ №4
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

м. Лондон
(Великобританія)

«02» червня 2022 року

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 Уілтон 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 Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції.
2. Про затвердження Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів в члени Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції.
3. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції.
4. Про затвердження Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції.
5. Про оформлення витягів з даного Рішення Єдиного акціонера.

Питання №1: Про затвердження Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції.

У зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку та необхідністю приведення норм Положення про Наглядову Раду 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 акціонерові запропоновано прийняти рішення щодо затвердження Положення про Наглядову Раду в новій редакції.

Вирішено:

1.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції відповідно до Додатку 1 до цього Рішення.

1.2. Встановити, що нова редакція Положення по Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відповідно до законодавства України.

Питання № 2: Про затвердження Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів в члени Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції.

У зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку та необхідністю приведення норм Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів в члени Наглядової Ради 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 акціонерові запропоновано прийняти рішення щодо затвердження Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів в члени Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції.

Вирішено:

2.1. Затвердити Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів в члени Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції відповідно до Додатку 2 до цього Рішення.

2.2. Встановити, що нова редакція Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів в члени Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відповідно до законодавства України.

Питання № 3: Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції.

У зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку та необхідністю приведення норм Положення про винагороду членів Наглядової Ради 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 акціонерові запропоновано прийняти рішення щодо затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції.

Вирішено:

3.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції відповідно до Додатку 3 цього Рішення.

3.2. Встановити, що нова редакція Положення про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відповідно до законодавства України.

Питання № 4: Про затвердження Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції.

У зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку та необхідністю приведення норм Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 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 акціонерові запропоновано прийняти рішення щодо затвердження Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції.

Вирішено:

4.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції відповідно до Додатку 4 до цього Рішення.

4.2. Встановити, що нова редакція Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відповідно до законодавства України.

Питання № 5: Про оформлення витягів з даного рішення Єдиного акціонера.

Задля своєчасного обміну інформацією із регулятором та іншими контролюючими органами, Єдиному акціонерові запропоновано визначити відповідальну особу та уповноважити її 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 рішень по питаннях порядку денного цього Рішення запропоновано уповноважити Голову Правління Панова С.М. на підписання витягів із цього Рішення.

Вирішено:

5.1. Уповноважити Голову Правління Панова Сергія Миколайовича 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

