

**РІШЕННЯ № 6
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»**

м. Лондон
(Великобританія)

«05» вересня 2022 року

Єдиний акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ 14352406 (надалі – Банк) – **ЯРОСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВЛАДИЛЕНОВИЧ**, паспорт громадянина України номер RU308231, 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 мільярда 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 розгляд Звіту Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2021 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Про затвердження річних результатів діяльності - річної фінансової звітності Банку та звіту керівництва (звіт про управління) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2021 рік, та розгляд звіту зовнішнього аудитора Банку щодо аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про розподіл прибутку отриманого АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за результатами діяльності в 2021 році.
4. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2021 рік.
5. Про оформлення витягів з Рішень Єдиного акціонера Банку.

Питання №1: Про розгляд Звіту Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2021 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.

Розглянувши:

Звіт Наглядової Ради щодо її діяльності у 2021 році, який попередньо був розглянутий та погоджений Наглядовою Радою Банку,

Вирішено:

- 1.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2021 рік (Додаток 1 до цього Рішення).
- 1.2. Роботу Наглядової Ради Банку у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.
- 1.3. Заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради Банку не здійснювати.

Питання №2: Про затвердження річних результатів діяльності - річної фінансової звітності Банку та Звіту керівництва (звіт про управління) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2021 рік, та розгляд Звіту зовнішнього аудитора Банку щодо аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2021 рік.

Розглянувши:

Попередньо погоджені Наглядовою Радою Банку Річну фінансову звітність Банку та Звіт керівництва (звіт про управління) Банку за 2021 рік, а також Звіт зовнішнього аудитора Банку щодо аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2021 рік,

Вирішено:

- 2.1. Затвердити результати діяльності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2021 рік, а саме: річну фінансову звітність Банку, підготовлену за Міжнародними стандартами фінансової звітності (Додаток 2 до цього Рішення) та Звіт керівництва (звіт про управління) Банку за 2021 рік (Додаток 3 до цього Рішення).
- 2.2. Прийняти до відома Звіт зовнішнього аудитора Банку – Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКФ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34619277) щодо аудиту річної фінансової звітності Банку за 2021 рік, підготовленої за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та щодо Звіту керівництва (звіту про управління) Банку за 2021 рік (Додаток 4 до цього Рішення), без зауважень та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Питання №3: Про розподіл прибутку отриманого АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за результатами діяльності в 2021 році.

Розглянувши:

Показники фінансового результату діяльності Банку за 2021 рік, з урахуванням вимог чинного законодавства України,

Вирішено:

3.1. Відповідно до річного фінансового звіту АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2021 рік, підготовленого за Міжнародними стандартами фінансової звітності, Банк за результатами діяльності в 2021 році отримав прибуток у розмірі 566 268 592,18 грн. Згідно з чинним законодавством України Банк зобов'язаний сформувати резервний фонд в розмірі не менш ніж 10 відсотків від прибутку Банку, у зв'язку із чим встановити наступний порядок його розподілу:

- 10% прибутку Банку в розмірі 56 626 859,22 грн. направити на формування резервного фонду Банку;
- решту прибутку Банку в розмірі 509 641 732,96 грн. – залишити в розпорядженні Банку, як нерозподілений прибуток минулих років.

Питання №4: Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2021 рік.

Розглянувши:

Сформований Наглядовою Радою та попередньо нею погоджений Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2021 рік,

Вирішено:

4.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2021 рік (Додаток 5 до цього Рішення).

Питання № 5: Про оформлення витягів з рішень Єдиного акціонера.

Задля своєчасного обміну інформацією із регулятором та іншими контролюючими органами щодо прийнятих Єдиним акціонером рішень Єдиним акціонером

Вирішено:

5.1. Уповноважити Голову Правління Панова Сергія Миколайовича (у разі його відсутності – один із членів Правління, який виконує обов'язки Голови Правління) підписувати витяги з рішень 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

