

**ПРОТОКОЛ**  
**Загальних Зборів акціонерів**  
**Закритого акціонерного товариства комерційного банку "Кредит-Дніпро"**

м. Дніпропетровськ

28 травня 2009 р.

**Про правомочність Зборів:**

**СЛУХАЛИ:** Інформацію Голови Правління Банку Макарова П.О. про реєстрацію учасників Зборів.

**Присутні з правом вирішального голосу:**

1. Підприємство з іноземними інвестиціями "Роял Капітал" в особі представника за довіреністю Трипольського Георгія – 100 голосів.
2. БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД в особі представників за довіреністю: Любименко Інни – 31 499 990 голосів, Шмалько Юрія – 31 499 990 голосів, Забун Світлани – 31 499 990 голосів, Варик Ірини – 31 499 990 голосів, Стасік Лариси - 31 499 990 голосів, Кичуна Віктора 31 499 990 голосів, Верченка Дмитра – 31 499 990 голосів; Кононенко Валентини – 31 499 990 голосів, Майко Анастасії – 31 499 990 голосів.

Відповідно до Протоколу засідання реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Банку "Кредит-Дніпро" від 28 травня 2009 р., у Зборах приймають участь 10 представників від 2 акціонерів, які мають 283 500 010 голосів при загальній кількості 315 000 000 голосів, що складає 90,00 відсотків статутного капіталу Банку.

**УХВАЛИЛИ:** Керуючись ст. 41 Закону України "Про господарські товариства", Загальні Збори акціонерів вважати правомочними, і приступити до розгляду Порядку денного.

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	<b>"За"</b>	- 283 500 010 голосів;
	<b>"Проти"</b>	- немає;
	<b>"Утримались"</b>	- немає.

*Рішення прийнято одностайно.*

**СЛУХАЛИ:** Пропозицію Майко А. про обрання робочої президії, лічильної та редакційної комісій.

**УХВАЛИЛИ:** 1. Обрати робочу президію у складі:  
Любименко І.В. - Голова Зборів;  
Кононенко В.І. - Секретар Зборів  
2. Обрати Лічильну комісію у складі:  
Колповська Н.В., Дикун О.І.  
3. Обрати Редакційну комісію у складі:  
Трипольський Г.О., Майко А.С.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“За”	- 283 500 010	голосів;
“Проти”	- немає;	
“Утримались”	- немає.	

*Рішення прийнято одногосно.*

**СЛУХАЛИ:** Пропозицію Любименко І.В. про форму голосування на зборах.

**УХВАЛИЛИ:** 1. Голосування на зборах здійснити у письмовій формі за допомогою спеціальних відомостей для голосування.

2. Голосування здійснювати шляхом заповнення відповідних граф у відомостях (“за”, “проти”, “утрималися”).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“За”	-283 500 010	голосів;
“Проти”	- немає;	
“Утримались”	- немає.	

**СЛУХАЛИ:** Пропозицію Любименко І.В. про затвердження Порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

- 1) Внесення змін до Статуту Банку, шляхом викладення його у новій редакції, в тому числі щодо зміни найменування із Закритого акціонерного товариства комерційного банку “Кредит-Дніпро” на Публічне акціонерне товариство комерційний банк “Кредит-Дніпро”.
- 2) Затвердження положень у новій редакції: “Про Наглядову Раду”, “Про Ревізійну комісію”, “Про Правління”.

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	“За”	- 283 500 010	голосів;
	“Проти”	- немає;	
	“Утримались”	- немає.	

*Рішення прийнято одногосно.*

**1. СЛУХАЛИ: Про** внесення змін до Статуту Банку, шляхом викладення його у новій редакції, в тому числі щодо зміни найменування із Закритого акціонерного товариства комерційного банку “Кредит-Дніпро” на Публічне акціонерне товариство комерційний банк “Кредит-Дніпро”.

У зв'язку з необхідністю приведення типу Банку у відповідність з вимогами законодавства України про банки та про акціонерні товариства, керуючись вимогами законів України “Про акціонерні товариства”, “Про банки і банківську діяльність”, Роз'ясненням ДКЦПФР від 17.02.2009 р. № 3, листом НБУ від 21.01.2009 р. № 18-112/226-874 “Щодо приведення організаційно-правової форми банків у відповідність до законодавства”, інформаційним листом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та ДКЦПФР від 10.04.2009 р. № 4008 “Про найменування юридичних осіб в зв'язку з прийняттям Закону України “Про акціонерні товариства”:

**УХВАЛИЛИ:**

1. Внести зміни до Статуту Банку, в тому числі щодо зміни типу Банку із закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство та зміни його повної назви із Закритого акціонерного товариства комерційного банку "Кредит-Дніпро" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", та зміни скороченого найменування Банку із Банк "Кредит-Дніпро" на ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", шляхом викладення Статуту у новій редакції.
2. Затвердити Статут Банку у новій редакції (Статут додається).
3. Доручити Голові Загальних зборів Любименко Інні Володимирівні та Голові Правління Банку Макарову Павлу Олександровичу підписати нову редакцію Статуту Банку (з урахуванням внесених змін).
4. Правлінню Банку підготувати пакет документів та здійснити заходи, передбачені законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, щодо державної реєстрації Статуту Банку у новій редакції та інші дії, пов'язані зі зміною назви (форми) Банку.

**ГОЛОСУВАЛИ:** "За" - 283 500 010 голосів;  
"Проти" - немає;  
"Утримались" - немає.

*Рішення прийнято одногосно.*

- 2. СЛУХАЛИ:** Про затвердження положень у новій редакції: "Про Наглядову Раду", "Про Ревізійну комісію", "Про Правління".

**УХВАЛИЛИ:** 1. Внести зміни до положень "Про Спостережну 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).

**ГОЛОСУВАЛИ:** "За" - 283 500 010 голосів;  
"Проти" - немає;  
"Утримались" - немає.

*Рішення прийнято одногосно.*

Голова Зборів

І.В. Любименко

Секретар Зборів

В.І. Кононенко

Голова Правління



П.О.Макаров