

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

**м. Лондон**  
(Великобританія)

**« 30» квітня 2024 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 основних напрямків діяльності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на 2024-2027 рр.
2. Про розгляд Звіту Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2023 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Банку - річної фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та звіту керівництва (звіт про управління) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2023 рік.
4. Про розгляд звіту зовнішнього аудитора Банку щодо аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розподіл прибутку отриманого АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за результатами діяльності в 2023 році.
6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2023 рік.
7. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.
8. Про затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, які укладені з членами Наглядової Ради Банку та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних договорів з членами Наглядової Ради Банку.
9. Про обрання члена Наглядової Ради Банку.
10. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової Ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членом Наглядової Ради Банку.
11. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.

**Питання №1: Про затвердження основних напрямків діяльності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на 2024-2027 рр.**

**Розглянувши:**

положення документів Європейського банківського органу щодо оцінки та управління ризиками в банках, з метою сприяння забезпеченню фінансової стійкості та стабільності Банку, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів Банку, проаналізовано матеріали щодо діяльності Банку, показники його результатів та ступінь впливу на них факторів зовнішнього середовища. У зв'язку із тим, що Банк є універсальним, і надає комплексний пакет послуг юридичним та фізичним особам, враховуючи обставини безпекової, економічної ситуації країни,

**Вирішено:**

1.1. Затвердити основні напрямки діяльності Банку на 2024-2027 рр. (Додаток 1 до цього Рішення).

1.2. Наглядовій Раді Банку при затвердженні Стратегії Банку на 2024-2027 рр. врахувати затверджені п.1.1. цього Рішення основні напрямки діяльності Банку на відповідні роки.

**Питання №2: Про розгляд Звіту Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2023 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Розглянувши:**

Звіт Наглядової Ради Банку щодо її діяльності у 2023 році, який попередньо був розглянутий та погоджений Наглядовою Радою Банку,

**Вирішено:**

- 2.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2023 рік (Додаток 2 до цього Рішення).
- 2.2. Діяльність Наглядової Ради Банку у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.
- 2.3. За результатами розгляду Звіту Наглядової Ради Банку за 2023 рік – додаткові заходи не здійснювати.

**Питання №3: Про затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Банку - річної фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та звіту керівництва (звіт про управління) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2023 рік.**

**Розглянувши:**

попередньо погоджені Наглядовою Радою Банку Річну фінансову звітність Банку та Звіт керівництва (звіт про управління) Банку за 2023 рік,

**Вирішено:**

- 3.1. Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2023 рік, а саме:
  - річну фінансову звітність Банку за 2023 рік, підготовлену за Міжнародними стандартами фінансової звітності (Додаток 3 до цього Рішення);
  - Звіт керівництва (звіт про управління) Банку за 2023 рік (Додаток 4 до цього Рішення).

**Питання №4: Про розгляд звіту зовнішнього аудитора Банку щодо аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Розглянувши:**

попередньо розглянутий Наглядовою Радою Банку Звіт зовнішнього аудитора Банку щодо аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2023 рік,

**Вирішено:**

- 4.1. Прийняти до відома Звіт зовнішнього аудитора Банку – Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКФ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34619277) щодо аудиту річної фінансової звітності Банку за 2023 рік, підготовленої за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та щодо Звіту керівництва (звіту про управління) Банку за 2023 рік (Додаток 5 до цього Рішення), без зауважень та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Питання №5: Про розподіл прибутку отриманого АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за результатами діяльності в 2023 році.**

**Розглянувши:**

показники фінансового результату діяльності Банку за 2023 рік, з урахуванням вимог чинного законодавства України,

**Вирішено:**

- 5.1. Враховуючи те, що відповідно до річної фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2023 рік, підготовленої за Міжнародними стандартами фінансової звітності, Банк за результатами діяльності в 2023 році отримав прибуток у розмірі 142 811 622,36 грн. та враховуючи, що відповідно до чинного законодавства України, в т.ч. згідно з Положенням про порядок формування та використання банками резервного фонду, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 08.08.2001р. №334, щорічні відрахування до резервного фонду мають становити 10 відсотків чистого прибутку Банку до досягнення ними розміру 35 відсотків від статутного капіталу Банку, встановити наступний порядок його розподілу:
  - 10% прибутку Банку в розмірі 14 281 162,24 грн. - направити на формування резервного фонду Банку;
  - решту прибутку Банку в розмірі 128 530 460,12 грн. – залишити в розпорядженні Банку, як нерозподілений прибуток минулих років.

**Питання №6: Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2023 рік.**

**Розглянувши:**

сформований Наглядовою Радою з урахуванням вимог чинного законодавства та попередньо нею погоджений Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2023 рік,

**Вирішено:**

6.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2023 рік (Додаток 6 до цього Рішення).

**Питання №7: Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.**

**Розглянувши:**

нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», актуалізовану у відповідності до вимог чинного законодавства України, яким встановлюються основні принципи формування системи винагороди Голови та членів Наглядової Ради Банку за виконання ними своїх повноважень, визначається порядок виплати винагороди, а також встановлюються умови оплати послуг та компенсації витрат (проїзду, проживання тощо) членам Наглядової Ради Банку,

**Вирішено:**

7.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції (Додаток 7 до цього Рішення).

**Питання №8: Про затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, які укладені з членами Наглядової Ради Банку та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних договорів з членами Наглядової Ради Банку.**

**Розглянувши:**

проект змін, які пропонується внести до умов цивільно-правових договорів, які укладені з членами Наглядової Ради Банку, у зв'язку із затвердженням нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку та враховуючи зміни вимог нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема, Положення про політику винагороди у банку, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 30.11.2020р. №153, з метою приведення договорів членів Наглядової Ради у відповідність до оновленої Політики винагороди Банку, керуючись ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 15.4 Статуту Банку,

**Вирішено:**

8.1. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, які укладені з членами Наглядової Ради Банку. Відповідні зміни внести шляхом укладення додаткових угод з:

- Болховітіновим Олексієм Семеновичем відповідно до Додатку 8 до цього Рішення.
- Фоменко Андрієм Васильовичем відповідно до Додатку 9 до цього Рішення.
- Чорним Олександром Володимировичем відповідно до Додатку 10 до цього Рішення.
- Зосімовим Олексієм Івановичем відповідно до Додатку 11 до цього Рішення.
- Романовським Пйотром відповідно до Додатку 12 до цього Рішення.
- Клесовим Андрієм Олеговичем відповідно до Додатку 13 до цього Рішення.
- Джованні Сальветті відповідно до Додатку 14 до цього Рішення.

8.2. Укласти відповідні додаткові угоди до цивільно-правових договорів членів Наглядової Ради Банку з 01.05.2024 року.

8.3. Уповноважити Голову Правління Банку Панова С.М. на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів членів Наглядової Ради Банку на умовах, затверджених п. 8.1. цього Рішення.

**Питання №9: Про обрання члена Наглядової Ради Банку.**

**Розглянувши:**

інформацію про кандидата на посаду члена Наглядової Ради Банку Самаріну Ганну Юріївну, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень Статуту Банку щодо кількісного складу Наглядової Ради,

**Вирішено:**

9.1. Обрати Самаріну Ганну Юріївну членом Наглядової Ради Банку (представник акціонера) строком на 3 (три) роки.

9.2. Встановити, що Самаріна Г.Ю. вступає на посаду члена Наглядової Ради Банку з дати наступної за датою її погодження на посаду Національним банком України.

**Питання №10: Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової Ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членом Наглядової Ради Банку.**

**Розглянувши:**

проект цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової Ради Банку (представником акціонера) Самаріною Г.Ю., керуючись ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 15.4 Статуту Банку,

**Вирішено:**

10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової Ради Банку (представником акціонера) Самаріною Г.Ю., встановити розмір її винагороди відповідно до Додатку 15 до цього Рішення.

10.2. Уповноважити Голову Правління Банку Панова С.М. на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової Ради Банку на умовах, затверджених п. 10.1. цього Рішення.

**Питання 11: Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.**

**Розглянувши:**

проект Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції, яке визначає правовий статус Загальних зборів акціонерів Банку, порядок підготовки, скликання, проведення Загальних зборів і прийняття ними рішень, розробленого у відповідності до вимог чинного законодавства України,

**Вирішено:**

11.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції. (Додаток 16 до цього Рішення).

Єдиний акціонер  
**Ярославський Олександр Владилєнович**