

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

**м. Лондон**  
(Великобританія)

**«28» квітня 2026 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: квартира 5, 18 Лоундес Сквер, Лондон SW1X 9НВ, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Flat 5, 18 Lowndes Square, London SW1X 9NB, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), 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 розгляд Звіту Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2025 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. 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 2025 рік.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розподіл прибутку, отриманого АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за результатами діяльності в 2025 році.
5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2025 рік.

**Питання №1: Про розгляд Звіту Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2025 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Розглянувши:**

Звіт Наглядової Ради Банку щодо її діяльності у 2025 році, який попередньо був розглянутий та погоджений Наглядовою Радою Банку,

**Вирішено:**

- 1.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2025 рік (Додаток 1 до цього Рішення).
- 1.2. Діяльність Наглядової Ради Банку у 2025 році визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.
- 1.3. За результатами розгляду Звіту Наглядової Ради Банку за 2025 рік – додаткові заходи не здійснювати.

**Питання №2: 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 2025 рік.**

**Розглянувши:**

попередньо погоджені Наглядовою Радою Банку Річну фінансову звітність Банку та Звіт керівництва (звіт про управління) Банку за 2025 рік,

**Вирішено:**

- 2.1. Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2025 рік, а саме:
  - річну фінансову звітність Банку за 2025 рік, підготовлену за Міжнародними стандартами фінансової звітності (Додаток 2 до цього Рішення);
  - Звіт керівництва (звіт про управління) Банку за 2025 рік (Додаток 3 до цього Рішення).

**Питання №3: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Розглянувши:**

попередньо розглянуті Наглядовою Радою Банку висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2025 рік,

**Вирішено:**

3.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності – Товариство з обмеженою відповідальністю АК «Кроу Україна» (код ЄДРПОУ 33833362) за результатами аудиту річної фінансової звітності Банку за 2025 рік, підготовленої за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та щодо Звіту керівництва (звіту про управління) Банку за 2025 рік (Додаток 4 до цього Рішення), без зауважень та без затвердження заходів за результатами розгляду такого аудиторського звіту.

**Питання №4: Про розподіл прибутку, отриманого АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за результатами діяльності у 2025 році.**

**Розглянувши:**

показники фінансового результату діяльності Банку за 2025 рік, з урахуванням вимог чинного законодавства України,

**Вирішено:**

4.1. Враховуючи те, що відповідно до річної фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2025 рік, підготовленої за Міжнародними стандартами фінансової звітності, Банк за результатами діяльності в 2025 році отримав чистий прибуток у розмірі 287 786 126,23 грн. (двісті вісімдесят сім мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч сто двадцять шість гривень 23 копійки) та враховуючи, що відповідно до чинного законодавства України, в т.ч. згідно з п.2.4. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 08.08.2001р. №334, щорічні відрахування до резервного фонду мають становити 10 відсотків чистого прибутку Банку до досягнення ним розміру 35 відсотків від статутного капіталу Банку, встановити наступний порядок його розподілу:

- 10% загального розміру чистого прибутку Банку в розмірі 28 778 612,62 грн. (двадцять вісім мільйонів сімсот сімдесят вісім тисяч шістьсот дванадцять гривень 62 копійки) - направити на формування резервного фонду Банку;

- решту чистого прибутку Банку в розмірі 259 007 513,61 грн. (двісті п'ятдесят дев'ять мільйонів сім тисяч п'ятсот тринадцять гривень 61 копійка) – залишити в розпорядженні Банку, як нерозподілений прибуток минулих років.

**Питання №5: Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2025 рік.**

**Розглянувши:**

сформований Наглядовою Радою з урахуванням вимог чинного законодавства та попередньо нею погоджений Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2025 рік,

**Вирішено:**

5.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2025 рік (Додаток 5 до цього Рішення).

Єдиний акціонер  
Ярославський Олександр Владиленич

