

РІШЕННЯ № 2
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

м. Лондон
(Великобританія)

«30» жовтня 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 (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 обрання Голови Наглядової Ради Банку.
2. Про затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради, та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних договорів з членами Наглядової Ради Банку.

Питання №1: Про обрання Голови Наглядової Ради Банку.

Розглянувши:

функціональний розподіл навантаження між членами Наглядової Ради Банку, враховуючи сукупність знань, вмінь та значний практичний досвід Самаріної Ганни Юріївни, які забезпечують координацію розвитку Банку в напрямку його основних стратегічних пріоритетів як універсального банку, підвищення ефективності роботи бізнес-ліній, формування та реалізацію сфокусованої стратегії, спрямованої на визначення пріоритетних сегментів діяльності і їх подальшого розвитку, керуючись ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 15.4 Статуту Банку,

Вирішено:

- 1.1. Обрати з 01.11.2024 року Головою Наглядової Ради Банку Самаріну Ганну Юріївну (представник акціонера).

Питання №2: Про затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради, та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних договорів з членами Наглядової Ради Банку.

Розглянувши:

зведену інформацію про діяльність Наглядової Ради Банку, відомості про збільшення кількості її комітетів та об'єму навантаження на членів Наглядової Ради Банку, який зумовлений посиленою роботою Наглядової Ради Банку щодо забезпечення ефективного контролю за фінансово-економічною діяльністю Банку, забезпечення вжиття необхідних заходів для безперебійної роботи Банку з метою захисту прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, що є наслідком дії чинників зовнішнього середовища та поточних умов діяльності Банку, керуючись ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 15.4 Статуту Банку

Вирішено:

- 2.1. Встановити з 01.11.2024 року нові розміри винагороди членів Наглядової Ради Банку та затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради Банку шляхом укладення Додаткових угод відповідно до Додатків 1-8 до цього Рішення.
- 2.2. Укласти відповідні Додаткові угоди до цивільно-правових договорів членів Наглядової Ради Банку з 01.11.2024 року.
- 2.3. Уповноважити Голову Правління Банку Панова С.М. на підписання Додаткових угод до цивільно-правових договорів членів Наглядової Ради Банку на умовах, затверджених п. 2.1. цього Рішення.

Єдиний акціонер
Ярославський Олександр Владилєнович

