

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

м. Лондон
(Великобританія)

«03» червня 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 9NB, 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 припинення повноважень члена Наглядової Ради.
2. Про обрання члена Наглядової Ради Банку.
3. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладесться з членом Наглядової Ради Банку, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членом Наглядової Ради Банку.

Питання №1: Про припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку

Розглянувши:

інформацію про те, що у зв'язку із закінченням трирічного строку повноважень незалежного члена Наглядової Ради Банку, обраного Рішенням №2 Єдиного акціонера Банку від 05.06.2023 року, а також з урахуванням умов укладеного з ним договору та вимог чинного законодавства України, виникла необхідність прийняття рішення щодо припинення його повноважень,

Вирішено:

- 1.1. Припинити повноваження члена (незалежного) Наглядової Ради Банку:
- Сальветті Джованні (Giovanni Salvetti) .

Питання №2: Про обрання члена Наглядової Ради Банку

Розглянувши:

вимоги статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо кількісного складу Наглядової Ради Банку, який має становити не менше ніж 5 (п'ять) осіб, а також щодо необхідності забезпечення наявності незалежних членів у кількості не менше двох третин її складу, беручи до уваги інформацію щодо кандидатури на посаду незалежного члена Наглядової Ради Банку, а саме: Сальветті Джованні (Giovanni Salvetti), керуючись положеннями статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 15.4 Статуту Банку,

Вирішено:

- 2.1. Обрати Сальветті Джованні (Giovanni Salvetti) членом (незалежним) Наглядової Ради Банку строком на 3 (три) роки.

Питання №3: Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладесться з членом Наглядової Ради Банку, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членом Наглядової Ради Банку.

Розглянувши:

проект цивільно-правового договору, що укладесться з членом (незалежним) Наглядової Ради Банку, керуючись ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 15.4 Статуту Банку,

Вирішено:

3.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членом (незалежним) Наглядової Ради Банку Сальветті Джованні (Giovanni Salvetti), встановити розмір його винагороди відповідно до Додатку 1 до цього Рішення.

3.2. Уповноважити Голову Правління Банку Панова С.М. на підписання цивільно-правового договору з членом (незалежним) Наглядової Ради Банку на умовах, затверджених п. 3.1. цього Рішення.

Єдиний акціонер
Ярославський Олександр Владиленович

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned above a horizontal line.