

РІШЕННЯ № 3
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

м. Лімасол
(Республіка Кіпр)

«04» серпня 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: проспект Амагунтос, 62, Дрім Тауер, квартира №702, 4532, Агіос Тихон, Лімасол, Кіпр (62, Amathountos avenue, Dream Tower, Apartment No. 702, 4532, Ayios Tychon, Limassol, Cyprus), 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 припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку.
2. Про обрання членів Наглядової Ради Банку.
3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних договорів з членами Наглядової Ради Банку.
4. Про затвердження Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.
5. Про затвердження Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.
7. Про затвердження Матриці розподілу компетенцій органів управління та контролю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.

Питання №1: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку

Розглянувши:

інформацію про те, що у зв'язку зі спливом трирічного строку повноважень членів Наглядової Ради Банку, обраних Рішенням №3 Єдиного акціонера Банку від 05.08.2023р., з огляду на умови укладених з членами Наглядової Ради договорів та на виконання вимог чинного законодавства України, виникла необхідність у прийнятті рішення про припинення їх повноважень,

Вирішено:

- 1.1. Припинити 05.08.2026 року повноваження членів Наглядової Ради Банку:
- Болховітінова Олексія Семеновича;
 - Фоменка Андрія Васильовича.

Питання №2: Про обрання членів Наглядової Ради Банку

Розглянувши:

вимоги ст. 39 Закону України «Про банки та банківську діяльність» щодо кількісного складу Наглядової Ради Банку, що має становити не менше ніж 5 (п'ять) осіб, а також:

- довідкову інформацію щодо профільних знань, трудової діяльності, управлінського досвіду та практичних навичок Фоменко Андрія Васильовича, а також з урахуванням належного виконання ним обов'язків члена Наглядової Ради Банку протягом усіх періодів займання відповідної посади;
- довідкову інформацію про Гордієнко Ігоря Миколайовича, кандидатура якого пропонується на посаду члена Наглядової Ради Банку, який володіє значним обсягом знань і практичного досвіду, понад 30-річним досвідом успішного керівництва, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень Статуту Банку щодо кількісного складу Наглядової Ради, керуючись ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 15.4 Статуту Банку,

Вирішено:

2.1. Обрати Фоменка Андрія Васильовича членом Наглядової Ради Банку (представник акціонера) строком на 3 (три) роки.

2.1.1. Встановити, що Фоменко Андрій Васильович вступає на посаду члена Наглядової Ради Банку з 06.08.2026 року.

2.2. Обрати Гордієнка Ігоря Миколайовича членом Наглядової Ради (представник акціонера) строком на 3 (три) роки.

2.2.1. Встановити, що Гордієнко Ігор Миколайович вступає на посаду члена Наглядової Ради Банку з дати наступної за датою його погодження на посаду Національним банком України.

Питання №3: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних договорів з членами Наглядової Ради Банку.

Розглянувши:

проекти цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Банку (представники акціонера), керуючись ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 15.4 Статуту Банку,

Вирішено:

3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Банку (представники акціонера), обраними відповідно до п.2.1. та п.2.2. цього Рішення, встановити розмір їх винагороди відповідно до Додатків 1-2 до цього Рішення.

3.2. Уповноважити Голову Правління Банку Панова С.М. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку на умовах, затверджених п. 3.1. цього Рішення.

Питання №4: Про затвердження Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.

Розглянувши:

проект нової редакції Кодексу корпоративного управління Банку, положення якого були приведені у відповідність до вимог чинного законодавства України, у тому числі положень щодо сталого розвитку, а також оновлені з урахуванням європейської практики та стандартів організації і функціонування системи корпоративного управління,

Вирішено:

4.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції відповідно до Додатку 3 до цього Рішення.

Питання №5: Про затвердження Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.

Розглянувши:

інформацію про необхідність приведення внутрішніх документів Банку у відповідність до вимог чинного законодавства, основні запропоновані зміни до Положення про Наглядову Раду Банку, якими є уточнення повноважень Наглядової Ради, її складу, прав та обов'язків членів Наглядової Ради, порядку організації та проведення її засідань, відповідальності Наглядової Ради та більш логічне розташування розділів вказаного Положення,

Вирішено:

5.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції відповідно до Додатку 4 до цього Рішення.

Питання №6: Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.

Розглянувши:

нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку, 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:

6.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції відповідно до Додатку 5 до цього Рішення.

Питання №7: Про затвердження Матриці розподілу компетенцій органів управління та контролю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.

Розглянувши:

проект нової редакції Матриці розподілу компетенцій органів управління та контролю Банку, підготовленої з урахуванням вимог чинного законодавства України та актуальних потреб Банку з метою вдосконалення системи корпоративного управління, зокрема шляхом чіткого розмежування повноважень між колегіальними органами Банку,

Вирішено:

7.1. Затвердити Матрицю розподілу компетенцій органів управління та контролю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції відповідно до Додатку 6 до цього Рішення.

Єдиний акціонер
Ярославський Олександр Владиленич

