



РІШЕННЯ № 4
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

м. Київ
(Україна)

07 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 АМАТУНТОС 62, ДРІМ ТАУЕР, КВАРТИРА №702, 4532, АГІОС ТИХОН, ЛІМАСОЛ, КІПР (62, AMATHOUNTOS AVENUE, DREAM TOWER, APARTMENT No. 702, 4532, AGIOS TYCHONAS, 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)

в особі Лисицького Артема Геннадійовича (паспорт серії СО № 512402, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15 листопада 2000р., реєстраційний номер облікової картки платників податків – 2844101890, який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 29Б, кв. 26), представник акціонера Ярославського Олександра Владиленовича за довіреністю від 03 серпня 2026 року, засвідченою Перікліс Стефану, службовцем, уповноваженим на засвідчення, 03 серпня 2026 року, та Андреасом Чацікку, окружно посадовою особою Лімасолу, 04 серпня 2026 року, Апостиль від 04.08.2026 року №LIM MJPO-LIM 000621950/2026, з огляду на норми ст. 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. ст. 39, 60 Закону України «Про акціонерні товариства» приймає дійсне рішення щодо:

ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції.
2. Про забезпечення проведення державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції

Питання №1: Про затвердження Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції.

Розглянувши:

інформацію про ініціативу внесення змін до Статуту Банку,

Вирішено:

- 1.1. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції відповідно до Додатку 1 до цього Рішення.



Питання №2: Про забезпечення проведення державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції

Розглянувши:

інформацію про необхідність проведення державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції,

Вирішено:

2.1. Уповноважити Голову Правління Банку Панова С.М. підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у редакції, затвердженій п.1.1. цього Рішення, та забезпечити здійснення усіх необхідних заходів, передбачених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, для проведення державної реєстрації Статуту Банку у новій редакції, для чого надати право Голові Правління Банку Панову С.М. на підписання, подання та отримання необхідних документів із правом передоручення цього права третім особам шляхом видачі належним чином оформленої довіреності.

Єдиний акціонер

Ярославський Олександр Владиленович

в особі Лисицького А.Г., який діє на підставі довіреності

Місто Київ, Україна, сьомого серпня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Гаріфуліна Я.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Лисицького Артема Геннадійовича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Ярославського Олександра**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Лисицького Артема Геннадійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №: 653

Приватний нотаріус

