

РІШЕННЯ № 5
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

м. Лондон
(Велика Британія)

« 25 » вересня 2026 року

Єдиний акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ 14352406 (надалі – Банк) – **ЯРОСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВЛАДИЛЕНОВИЧ**, паспорт громадянина України номер RU308231, виданий 2GBR 24.09.2018р., який мешкає за адресою: проспект Аматаунтос, 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 Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів на посади членів Наглядової Ради Банку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.
5. Про скасування раніше прийнятого рішення.

Питання №1: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку

Розглянувши:

інформацію про те, що у зв'язку зі спливом трирічного строку повноважень членів (незалежних) Наглядової Ради Банку, обраних Рішенням №4 Єдиного акціонера Банку від 30.09.2023 року, 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 30.09.2026 року повноваження членів (незалежних) Наглядової Ради Банку:
 - Романовського Пйотра;
 - Клесова Андрія Олеговича.

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, який не може бути менше ніж 5 (п'ять) осіб, та вимоги щодо наявності у ньому незалежних членів (1/3 складу), а також враховуючи довідкову інформацію щодо рівня освіти, управлінського досвіду Романовського П. і Клесова А.О., їх професійну діяльність та ефективну роботу на посадах членів (незалежних) Наглядової Ради Банку за попередні роки, керуючись ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.15.4 Статуту Банку,

Вирішено:

- 2.1. Обрати членами (незалежними) Наглядової Ради Банку строком на 3 (три) роки:
 - Романовського Пйотра (незалежний член);
 - Клесова Андрія Олеговича (незалежний член).
- 2.2. Встановити, що Романовський Пйотр та Клесов Андрій Олегович вступають на посади членів (незалежних) Наглядової Ради Банку з 01.10.2026 року.

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 (незалежними) Наглядової Ради Банку, 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 (незалежними) Наглядової Ради Банку, обраними відповідно до п. 2.1. цього Рішення, встановити розмір їх винагороди відповідно до Додатку 1 та Додатку 2 до цього Рішення.

3.2. Укласти відповідні цивільно-правові договори з членами (незалежними) Наглядової Ради з 01.10.2026 року.

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

Питання 4: Про затвердження Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів на посади членів Наглядової Ради Банку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.

Розглянувши:

проект Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів на посади членів Наглядової Ради Банку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції, внесені зміни, які спрямовані на врегулювання взаємодії всіх учасників процесу підбору, оцінки та обрання кандидатів на посади членів Наглядової Ради Банку, в т.ч. з урахуванням особливостей процесу підбору та оцінки незалежних членів, підтримання безперервної роботи Наглядової Ради, оптимізацію її кількісного складу та обов'язкову участь незалежних членів, з дотриманням вимог до її колективної придатності та принципу різноманітності, які відповідають розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку,

Вирішено:

4.1. Затвердити Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів на посади членів Наглядової Ради Банку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції відповідно до Додатку 3 до цього Рішення.

Питання 5: Про скасування раніше прийнятого рішення.

Розглянувши:

інформацію про відкликання заяви Гордієнка І.М. про його погодження Національним банком України на посаду члена Наглядової Ради Банку, приймаючи до уваги п.2.2. та п.2.2.1 Рішення №3 Єдиного акціонера Банку від 04.08.2026 року,

Вирішено:

5.1. Скасувати п.2.2. та п.2.2.1 Рішення №3 Єдиного акціонера Банку від 04.08.2026 року.

Єдиний акціонер

Ярославський Олександр Владиленич