



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

м. Київ
(Україна)

«31» грудня 2025 року

Єдиний акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», ідентифікаційний код 14352406 (далі – 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 9HB, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Flat 5, 18 Lowndes Square, London SW1X 9HB, 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)

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 10 червня 2025 року, засвідченою Неофітос Неофіту, особою, уповноваженою у справах засвідчення м. Лімасол, Кіпр, 10 червня 2025 року, та Андреасом Чатзікку, посадовою особою округу Лімасол, Кіпр, 11 червня 2025 року, Апостиль від 11.06.2025 року №LIM MJPO-LIM 000531869/2025,

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 Владиленич

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



Місто Київ, Україна, тринадцять першого грудня дві тисячі двадцять п'ятого 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 Владиленича**, який зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за №: 1053

Приватний нотаріус

