**Публічне Акціонерне Товариство „КРЕДОБАНК” на виконання п.6.48. Статуту ПАТ „КРЕДОБАНК” повідомляє, що Річні Загальні Збори акціонерів ПАТ „КРЕДОБАНК” 27 квітня 2017 р. прийняли рішення з наступних питань:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ питання порядку денного** | **Назва питання порядку денного** | **Прийняте рішення з питання порядку денного** |
| 1 | Затвердження кількісного складу і вибори лічильної комісії. | 1. Визначити, що лічильна комісія складається з чотирьох осіб. 2. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:Мацієвського Вʼячеслава Миколайовича;Багрія Назара Івановича;Матвійчука Миколу Олеговича;Гапу Анну Андріївну. |
| 2 | Розгляд звіту Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2016 році. | Затвердити звіт Ревізійної комісії Банку про її діяльність у 2016 р. |
| 3 | Затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2016 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2016 році. | Затвердити висновок Ревізійної комісії Банку щодо річного фінансового звіту банку за 2016 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2016 році. |
| 4 | Розгляд звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2016 році. | Затвердити звіт Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2016 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління Банку про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році. |
| 5 | Розгляд звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році. | Затвердити звіт Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році. |
| 6 | Розгляд і затвердження річного фінансового звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком зовнішнього аудитора. | Затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», у яких вказано:- валюта балансу – 11 004,6 млн. грн.,- чистий прибуток – 263,8 млн. грн. |
| 7 | Розгляд і затвердження консолідованого фінансового річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком зовнішнього аудитора. | Затвердити консолідований фінансовий річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з висновком аудитора Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», у яких вказано:- валюта балансу – 11 085 млн. грн.,- чистий прибуток – 201,1 млн. грн. |
| 8 | Розподіл прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016р. | Затвердити розмір прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік в сумі 263 770 770,26 грн. та направити його на покриття збитків минулих років. |
| 9 | Затвердження змін та доповнень до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК». | Затвердити зміни та доповнення до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК». |
| 10 | Затвердження змін та доповнень до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «КРЕДОБАНК». | Затвердити зміни та доповнення до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «КРЕДОБАНК» |
| 11 | Затвердження змін та доповнень до Положення про Правління ПАТ "КРЕДОБАНК". | Затвердити зміни та доповнення до Положення про Правління ПАТ «КРЕДОБАНК». |
| 12 | Про припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". | Припинити повноваження усіх членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". |
| 13 | Обрання членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". | Членами Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК» в результаті кумулятивного голосування обрано:Якуба Папєрскі; Яна Емерика Росьцішевського; Макса Крачковського; Марціна Моша; Марека Щесняка; Маґдалєну Косьміцку; Чухрай Наталію Іванівну; Кльобу Лева Гнатовича |
| 14 | Затвердження умов договорів з членами Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК" та визначення особи, повноваженої підписувати від імені ПАТ "КРЕДОБАНК" з ними договори. | 1. Погодити укладання з членами Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК» цивільно-правових договорів на наступних умовах: - Члени Спостережної Ради, діючи колегіально, захищають права акціонерів, а також здійснюють контроль і регулювання діяльності Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» відповідно до українського законодавства, норм Статуту та Положення про Спостережну Раду ПАТ „КРЕДОБАНК”. - Члени Спостережної Ради виконують свої функції безоплатно, крім незалежних членів Спостережної Ради, яким компенсуються витрати на переїзд та проживання, пов’язані із участю в засіданнях Спостережної Ради, а також виплачується винагорода в розмірі:12 000 грн. – за участь у розгляді і прийнятті рішень на кожному засіданні Спостережної Ради, в якому незалежний член Спостережної Ради брав участь та голосував, у т.ч. при проведенні засідання Спостережної Ради у формі телеконференції;2 000 грн. – за участь у кожному засіданні комітету Спостережної Ради, в якому незалежний член Спостережної Ради брав участь, у т.ч. при проведенні засідання у формі телеконференції;2 000 грн. – за кожне розглянуте та проголосоване незалежним Членом Спостережної Ради рішення, яке приймалось шляхом проведення заочного голосування (прийняття рішення у робочому порядку).2. Доручити Польському акціонерному банку „Загальна ощадна каса” (PKO BP SA) укласти від імені ПАТ „КРЕДОБАНК” договори з Членами Спостережної Ради ПАТ „КРЕДОБАНК”. |

**Голова Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» Ґ. Шатковскі**