**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів**

**1. Затвердження кількісного складу і вибори лічильної комісії.**

*Проект рішення:*

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 2017 році.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Ревізійної комісії Банку про її діяльність у 2017 р.

**3. Затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2017 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2017 році.**

*Проект рішення:*

Затвердити висновок Ревізійної комісії Банку щодо річного фінансового звіту банку за 2017 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2017 році.

**4. Розгляд звіту Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2017 році.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2017 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління Банку про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2017 році.

**5. Розгляд звіту Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2017 році.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2017 році.

**6. Розгляд і затвердження Окремої фінансової звітності ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2017 рік разом з висновком зовнішнього аудитора.**

 *Проект рішення:*

Затвердити Окрему фінансову звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2017 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора - ПрАТ «КПМГ Аудит», з наступними показниками:

- загальні активи станом на кінець року  –  14 307 667 тис. грн.,

- чистий прибуток  за рік – 402 180 тис. грн.

**7. Розгляд і затвердження Консолідованої фінансової звітності ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2017 рік разом з висновком зовнішнього аудитора.**

*Проект рішення:*

Затвердити Консолідовану фінансову звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2017 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора - ПрАТ «КПМГ Аудит», з наступними показниками:

- загальні активи станом на кінець року –  14 369 616 тис. грн.,

- чистий прибуток  за рік – 384 528 тис. грн.

**8. Розподіл прибутку ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2017р.;**

*Проект рішення:*

Встановити наступний порядок розподілу прибутку Банку за 2017 рік та покриття збитків минулих років:

1. встановити щорічні відрахування до резервного фонду Банку в розмірі 10% чистого прибутку банку.
2. Спрямувати до резервного фонду Банку частину прибутку Банку за 2017р. в сумі 40 218 014,04грн. (10% від чистого прибутку).
3. залишок суми прибутку у сумі 361 962 126,38 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

**9. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".**

*Проект рішення:*

Припинити повноваження усіх членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".

**10. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".**

*Без проекту рішення.*

**11. Затвердження умов договорів з членами Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК" та визначення особи, повноваженої підписувати від імені ПАТ "КРЕДОБАНК" з ними договори.**

*Проект рішення:*

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”.