

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 25-19138/19

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Шатковскі Гжегож

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79026 м. Львів, вул. Сахарова, 78
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
09807862
5. Міжміський код та телефон, факс
0322972308, -
6. Адреса електронної пошти
lesya.tykhana@kredobank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

<https://kredobank.com.ua/about/akcioneram/osoblyva-informaciya-pro-bank>

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

24.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

24.04.2019 року РКО Bank Polski SA, як єдиний акціонер АТ "КРЕДОБАНК", прийняв рішення №01/2019, яким затвердив звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2018 рік:

Протягом 2018 року винагорода членам Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" (надалі - Банк) виплачувалась відповідно до рішень загальних зборів акціонерів від 27.04.2017р. і єдиного акціонера Банку - РКО Bank Polski S.A. від 26.04.2018р. та укладених з членами Ради цивільно-правових договорів. Відповідно до вищевказаних рішень члени Наглядової Ради Банку виконували свої функції безоплатно, крім незалежних членів Ради, яким виплачувалась винагорода відповідно до їх участі в прийнятті Радою рішень з питань, винесених на її розгляд. Рішеннями Загальних зборів акціонерів від 27.04.2017р. і єдиного акціонера Банку - РКО Bank Polski S.A. від 26.04.2018р. встановлено, що винагорода виплачується з розрахунку:

" 12 000 грн. /1615 польських злотих - за участь у розгляді і прийнятті рішень на кожному засіданні Ради, в якому незалежний член Ради брав участь та голосував, у т.ч. при проведенні засідання Ради у формі телеконференції;

" 2 000 грн. / 270 польських злотих - за участь у кожному засіданні комітету Ради, в якому незалежний член Ради брав участь, у т.ч. при проведенні засідання у формі телеконференції;

" 2 000 грн. / 270 польських злотих - за кожне розглянуте та проголосоване незалежним Членом Ради рішення, яке приймалось шляхом проведення заочного голосування (прийняття рішення у робочому порядку).

Незалежним членам Наглядової Ради - громадянам України винагорода нараховувалась і виплачувалась в гривнях, а незалежним членам Наглядової Ради - громадянам Республіки Польща - в польських злотих.

Винагорода виплачувалась, як правило, щомісячно відповідно до того чи приймали незалежні члени Наглядової Ради участь в прийнятті рішень Радою за попередній місяць.

У 2018 році незалежними членами Ради було обрано 3 осіб, у т.ч. один член Ради був обраний в склад Ради 30.10.2018 р. Членам Ради протягом 2018 року виплачена винагорода (із врахуванням виплати нарахованої винагороди за грудень 2017 року) в такому розмірі:

Річна фіксована заробітна плата членів Наглядової Ради в тисячах гривень	Річна змінна винагорода членів Наглядової Ради в тисячах гривень	Загальна Річна винагорода членів Наглядової Ради в тисячах гривень
тисяч грн.	тисяч пол.злотих	тисяч грн.
396	1,885 0	0
396	1,885	0

Нарахована незалежним членам Наглядової Ради винагорода виплачувалась у безготівковій формі шляхом перерахування її на їх рахунки в АТ "КРЕДОБАНК" і РКО Bank Polski S.A.

Протягом 2018 року критерії визначення винагороди незалежним членам Наглядової Ради не змінювалися. Винагорода незалежних членів Наглядової Ради Банку не залежала від річних результатів Банку.

АТ "КРЕДОБАНК" не володіє інформацією про винагороди, які отримав кожен незалежний член Наглядової Ради Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

Незалежні члени Наглядової Ради Банку протягом звітного періоду інших винагород від Банку не отримували, їм не виплачувалась і не

нараховувалась змінна винагорода, в тому числі премії та інші заохочувальні виплати.

Договори з членами Наглядової Ради укладені на строк виконання ними функцій незалежного члена Наглядової Ради Банку та містять умови винагороди, передбачені рішеннями загальних зборів акціонерів від 27.04.2017р. і єдиного акціонера Банку - РКО Bank Polski S.A. від 26.04.2018р. та 30.10.2018р. Ці договори не передбачають здійснення виплат у зв'язку із припиненням повноважень незалежних членів Наглядової Ради, в тому числі й при достроковому припиненні повноважень.

АТ "КРЕДОБАНК" не надає членам Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" додаткових програм, зокрема й пенсійного забезпечення.

Протягом звітнього періоду жодних відхилень від затверджених умов винагороди незалежним членам Наглядової Ради не було.

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Протягом 2018 року винагорода членам Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" (надалі - Банк) виплачувалась відповідно до рішень загальних зборів акціонерів від 27.04.2017р. і єдиного акціонера Банку - РКО Bank Polski S.A. від 26.04.2018р. та укладених з членами Ради цивільно-правових договорів. Відповідно до вищевказаних рішень члени Наглядової Ради Банку виконували свої функції безоплатно, крім незалежних членів Ради, яким виплачувалась винагорода відповідно до їх участі в прийнятті Радою рішень з питань, винесених на її розгляд. Рішеннями Загальних зборів акціонерів від 27.04.2017р. і єдиного акціонера Банку - РКО Bank Polski S.A. від 26.04.2018р. встановлено, що винагорода виплачується з розрахунку:

" 12 000 грн. /1615 польських злотих - за участь у розгляді і прийнятті рішень на кожному засіданні Ради, в якому незалежний член Ради брав участь та голосував, у т.ч. при проведенні засідання Ради у формі телеконференції;

" 2 000 грн. / 270 польських злотих - за участь у кожному засіданні комітету Ради, в якому незалежний член Ради брав участь, у т.ч. при проведенні засідання у формі телеконференції;

" 2 000 грн. / 270 польських злотих - за кожне розглянуте та проголосоване незалежним Членом Ради рішення, яке приймалось шляхом проведення заочного голосування (прийняття рішення у робочому порядку).

Незалежним членам Наглядової Ради - громадянам України винагорода нараховувалась і виплачувалась в гривнях, а незалежним членам Наглядової Ради - громадянам Республіки Польща - в польських злотих.

Винагорода виплачувалась, як правило, щомісячно відповідно до того чи приймали незалежні члени Наглядової Ради участь в прийнятті рішень Радою за попередній місяць.

У 2018 році незалежними членами Ради було обрано 3 осіб, у т.ч. один член Ради був обраний в склад Ради 30.10.2018 р. Членам Ради протягом 2018 року виплачена винагорода (із врахуванням виплати нарахованої винагороди за грудень 2017 року) в такому розмірі:

Річна фіксована заробітна плата членів Наглядової Ради в тисячах гривень Річна змінна винагорода членів Наглядової Ради в тисячах гривень

тисяч грн.	тисяч пол.злотих	тисяч грн.	тисяч пол.злотих	тисяч грн.	тисяч пол.злотих
396	1,885	0	0	396	1,885

Нарахована незалежним членам Наглядової Ради винагорода виплачувалась у безготівковій формі шляхом перерахування її на їх рахунки в АТ "КРЕДОБАНК" і РКО Bank Polski S.A.

Протягом 2018 року критерії визначення винагороди незалежним членам Наглядової Ради не змінювалися. Винагорода незалежних членів Наглядової Ради Банку не залежала від річних результатів Банку.

АТ "КРЕДОБАНК" не володіє інформацією про винагороди, які отримав кожен незалежний член Наглядової Ради Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

Незалежні члени Наглядової Ради Банку протягом звітної періоду інших винагород від Банку не отримували, їм не виплачувалась і не нараховувалась змінна винагорода, в тому числі премії та інші заохочувальні виплати.

Договори з членами Наглядової Ради укладені на строк виконання ними функцій незалежного члена Наглядової Ради Банку та містять умови винагороди, передбачені рішеннями загальних зборів акціонерів від 27.04.2017р. і єдиного акціонера Банку - РКО Bank Polski S.A. від 26.04.2018р. та 30.10.2018р. Ці договори не передбачають здійснення виплат у зв'язку із припиненням повноважень незалежних членів Наглядової Ради, в тому числі й при достроковому припиненні повноважень.

АТ "КРЕДОБАНК" не надає членам Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" додаткових програм, зокрема й пенсійного забезпечення.

Протягом звітної періоду жодних відхилень від затверджених умов винагороди незалежним членам Наглядової Ради не було.