

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА №1 (40)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»
Ідентифікаційний код юридичної особи 20023569

м. Київ

«09» грудня 2020 року

Єдиним акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», ідентифікаційний код 20023569, (далі – Банк), місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, є компанія ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (далі – Єдиний Акціонер), що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр 06 серпня 2009 року, реєстраційний номер HE 253408, якій належить на праві власності 292 000 000 штук простих іменних акцій Банку, що становить 100% статутного капіталу Банку.

Згідно з ч. 1 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (в діючій редакції) (далі – Закон) до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33 - 48 вказаного Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

У відповідності до ч. 2 ст. 49 Закону, повноваження загальних зборів акціонерного товариства передбачені статей 33 цього Закону та внутрішніми документами Банку, здійснюються Єдиним Акціонером одноосібно.

Єдиний Акціонер, від імені якого на підставі довіреності від «04» грудня 2020р. діє Довірена особа – Кондуфорова Лада Вячеславівна, розглянувши питання за результатами діяльності Банку у 2019 році, що увійшли до Порядку денного:

1. Розгляд звіту Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2019 році та затвердження заходів/прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2019 рік та затвердження заходів/прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.
3. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.
4. Затвердження фінансової звітності (річного звіту) Банку за 2019 рік.
5. Розгляд висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2019 рік.
7. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження його в новій редакції.
8. Внесення змін до внутрішніх положень Банку.
9. Оформлення витягів з рішення акціонера Банку.

ВИРІШИВ:

Рішення з питання № 1: Затвердити Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2019 році без зауважень і додаткових заходів. Визнати роботу Правління Банку за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 задовільною.

Рішення з питання № 2: Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2019 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Банку за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 задовільною.

Рішення з питання № 3: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2019 рік.

Рішення з питання № 4: Затвердити фінансову звітність (річний звіт) АТ «ЮНЕКС БАНК» за 2019 рік (підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності).

Рішення з питання № 5: Прийняти до відома Звіт незалежного зовнішнього аудитора – Аудиторської фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 30634365) за результатами аудиту річної фінансової звітності АТ «ЮНЕКС БАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2019 року та враховуючи висновки аудиторської фірми затвердити План заходів за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора щодо аудиту річної фінансової звітності Банку за 2019 рік.

Рішення з питання № 6: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2019 рік:

- здійснити відрахування до резервного фонду Банку в розмірі 10 відсотків чистого прибутку, що становить 920 250,66 гривень;
- решту суми прибутку за 2019 рік у розмірі 8 282 255,98 гривень направити на часткове покриття збитків минулих років.

Дивіденди за підсумками роботи АТ «ЮНЕКС БАНК» за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

Рішення з питання № 7: Привести Статут Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести необхідні зміни та оформити Статут у новій редакції. Визначити уповноваженою особою для підписання та державної реєстрації змін до Статуту Банку Голову Правління Банку або особу виконуючу обов'язки Голови Правління Банку.

Рішення з питання № 8: Внести зміни до внутрішніх положень Банку шляхом затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори учасників Банку, Положення про Наглядову раду Банку, Положення про Правління Банку, Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, Кодексу корпоративного управління Банку. Визначити уповноваженою особою для підписання цих положень Голову Правління Банку або особу виконуючу обов'язки Голови Правління Банку.

Рішення з питання № 9: Визначити уповноваженою особою для підписання витягів з цього рішення акціонера АТ «ЮНЕКС БАНК» Голову Правління Банку або особу виконуючу обов'язки Голови Правління Банку з метою наступного подання витягів контролюючим органам та іншим особам у випадках передбачених чинним законодавством України та нормативно – правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших уповноважених органів.

Це Рішення Єдиного Акціонера має статус протоколу загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК».

Текст цього Рішення, який викладений українською мовою має перевагу над текстом, який викладений англійською мовою. У випадку наявності розбіжностей при тлумаченні положень цього Рішення, перевага надається тексту українською мовою.

Підпис Єдиного Акціонера
компанії ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
в особі Довіреної особи

_____ Кондуфорова Л.В.