

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА №2 (41)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»**

Ідентифікаційний код юридичної особи 20023569

м. Київ

«01» лютого 2021 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, який 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 статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами Банку, здійснюються Єдиним Акціонером одноосібно.

Єдиний Акціонер, від імені якого на підставі довіреності від «27» січня 2021р. діє Довірена особа – Кондурфорова Лада Вячеславівна, розглянувши питання, що увійшли до **Порядку денного:**

1. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
2. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Банку та обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору.
3. Оформлення витягів з рішення Єдиного Акціонера.

ВИРІШИВ:

Рішення з питання № 1: Рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 25 січня 2021 року № 25, Національним банком України погоджено Свирида Артема Станіславовича як кандидата на посаду Голови Наглядової ради (представника акціонера) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК».

У зв'язку з достроковим припиненням за власним бажанням повноважень Голови Наглядової ради Банку Дзятка Дмитра Ярославовича - представника Єдиного Акціонера (без прийняття рішення відповідним органом управління емітента на підставі повідомлення Дзятка Д.Я. від 30.12.2020р.) та вступу його на посаду Голови Правління Банку, обрати з дати прийняття цього рішення Єдиного Акціонера Головою Наглядової ради Банку представника Єдиного Акціонера Свирида Артема Станіславовича строком до 31 травня 2021 року включно.

Єдиний Акціонер не встановлює обмеження повноважень Свирида Артема Станіславовича на посаді Голови Наглядової ради Банку.

Рішення з питання № 2: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Банку на безоплатній основі, що додається. Обрати уповноваженою особою для підписання договору з Головою Наглядової ради Банку - Голову Правління Банку або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління Банку.

Рішення з питання № 3: Визначити уповноваженою особою для підписання витягів з цього рішення Єдиного Акціонера Голову Правління Банку або особу, яка виконує 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».

Підпис Єдиного Акціонера
компанії ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
в особі Довіреної особи
Л.В.

_____ (підпис) _____ Кондуфорова

Підпис Єдиного Акціонера компанії ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД в особі Довіреної особи
– Кондуфорової Лади Вячеславівни затверджую.

Голова Правління АТ «ЮНЕКС БАНК»

_____ (підпис) _____
МП

Д.Я. Дзятко