

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 3 (42)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»**

Ідентифікаційний код юридичної особи 20023569

м. Київ

«07» квітня 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 діє Довірена особа – Кондуфорова Лада Вячеславівна, розглянувши питання, що увійшли до **Порядку денного:**

1. Затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» в новій редакції.
2. Оформлення витягів з рішення Єдиного Акціонера.

ВИРІШИВ:

Рішення з питання № 1: Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» в новій редакції (додається). Визначити уповноваженою особою для підписання цього Положення Голову Правління Банку або особу виконуючу обов'язки Голови Правління Банку.

Рішення з питання № 2: 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

_____(підпис)_____ Л.В. Кондуфорова

Підпис Єдиного Акціонера компанії ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД в особі Довіреної особи – Кондуфорова Лада Вячеславівна, затверджую.

Голова Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» _____(підпис)_____ Д.Я. Дзятко
МП