

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 4 (43)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»
Ідентифікаційний код юридичної особи 20023569

м. Київ

«12» 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, 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 р. № 514-VI (в чинній 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.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 Закону повноваження загальних зборів акціонерного товариства передбачені статтею 33 Закону та внутрішніми документами Банку, здійснюються Єдиним Акціонером одноосібно.

Єдиний Акціонер, від імені якого на підставі довіреності від 02.04.2021 діє Уповноважений представник – Кондуфорова Лада Вячеславівна, розглянувши питання, що увійшли до **Порядку денного**:

1. Розгляд звіту Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2020 році та затвердження заходів/прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік та затвердження заходів/прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.
3. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік..
4. Затвердження річного звіту Банку за 2020 рік.
5. Розгляд висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2020 рік.
7. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.
8. Оформлення витягів з рішення Єдиного Акціонера.

ВИРІШИВ:

Рішення з питання № 1: Затвердити Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2020 році без зауважень і додаткових заходів. Визнати роботу Правління Банку за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 задовільною.

Рішення з питання № 2: Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Банку за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 задовільною.

Рішення з питання № 3: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.

Рішення з питання № 4: Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2020 рік.

Рішення з питання № 5: Розглянути висновки зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2020 рік та затвердити план заходів за результатами розгляду аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2020 рік.

Рішення з питання № 6: У зв'язку із збитковою діяльністю Банку за підсумками 2020 року та відсутністю достатніх джерел, покриття збитку, що відображений за регістрами бухгалтерського обліку згідно вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності, не здійснювати. Дивіденди за підсумками роботи АТ «ЮНЕКС БАНК» за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

Рішення з питання № 7: Внести зміни шляхом затвердження нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку. Визначити уповноваженою особою для підписання цього положення Голову Правління Банку або особу виконуючу обов'язки Голови Правління Банку.

Рішення з питання № 8: Визначити уповноваженою особою для підписання витягів з цього рішення акціонера АТ «ЮНЕКС БАНК» 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 Уповноваженого представника

_____(підпис)_____ Л.В. Кондуфорова

Підпис Єдиного Акціонера компанії ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД в особі Уповноваженого представника – Кондуфорової Лади Вячеславівни, затверджую.

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