



**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 1 (48)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»**
Ідентифікаційний код юридичної особи 20023569

м. Київ

«21» лютого 2022 року

Єдиним акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», ідентифікаційний код 20023569 (далі – Банк), місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Васильківська 14, є компанія НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (далі – Єдиний Акціонер), що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр, реєстраційний номер HE 395651, 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 26.01.2022 діє Уповноважений представник - Коваль Інна Анатоліївна, громадянка України, паспорт СТ 285327, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 05 квітня 2012 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3405315420, розглянувши питання, що увійшли до **Порядку денного**:

1. Про внесення змін до Статуту АТ «ЮНЕКС БАНК».
2. Про затвердження Положення про Загальні Збори Учасників АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції.
3. Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції.
4. Про затвердження Положення про Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції.
5. Про надання згоди (подальше схвалення) на проведення значних правочинів, вчинених АТ «ЮНЕКС БАНК».
6. Оформлення витягів з рішення Єдиного Акціонера.

ВИРІШИВ:

Рішення з питання № 1: Затвердити нову редакцію Статуту АТ «ЮНЕКС БАНК» (додається – додаток 1.1).

Рішення з питання № 2: Затвердити Положення про Загальні Збори Учасників АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції (додається – додаток 2.1).

Рішення з питання № 3: Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції (додається - додаток 3.1).

Рішення з питання № 4: Затвердити Положення про Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції (додається - додаток 4.1).



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішення з питання № 5: Надати згоду (подальше схвалення) на проведення значних правочинів, вчинених АТ «ЮНЕКС БАНК» (додається - додаток 5.1).

Рішення з питання № 6: 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 НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
в особі Уповноваженого представника


І.А. Коваль

Підпис Єдиного Акціонера компанії НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД в особі Уповноваженого представника – Коваль Інни Анатоліївни, громадянки України, паспорт СТ 285327, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 05 квітня 2012 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3405315420, затверджую.

Згідно ст. 78 ЗУ «Про нотаріат» та п.6.2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 22.02.2012 р. «Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою».

Місто Київ, Україна, двадцять першого лютого дві тисячі двадцять другого року.

Я, МАЗЕПІНА В.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Коваль Інни Анатоліївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, який зроблено у моїй присутності.

Особу Коваль Інни Анатоліївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №

383

Валентина МАЗЕПІНА