

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 12 (59)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»**

(далі – «Рішення»)

Ідентифікаційний код - 20023569

м. Київ

«31» грудня 2024 року

Єдиним акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», ідентифікаційний код - 20023569 (далі – «Банк»), місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Васильківська буд. 14, є компанія НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED] (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. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX (в чинній редакції) (далі – «Закон») до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40 - 57 вказаного Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону повноваження загальних зборів акціонерного товариства передбачені статтею 39 Закону та внутрішніми документами Банку, здійснюються Єдиним Акціонером одноосібно.

Єдиний Акціонер, від імені якого на підставі довіреності діє Уповноважений представник – Туюкова Анастасія Олександрівна, громадянка України, паспорт серії СВ №187697, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 06 квітня 2000 року, місце проживання зареєстровано за адресою: вул. Героїв Сталінграда, буд 2-Д, кв.720, м. Київ, Україна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3073712708, розглянувши питання, що увійшли до **Порядку денного**:

1. Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції.
2. Оформлення витягів з рішення Єдиного Акціонера.

ВИРІШИВ:

Рішення з питання № 1:

1.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції відповідно до додатку до цього Рішення (додаток 1.1 - додається).

Рішення з питання № 2:

2.1. 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 має статус протоколу загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК».

Підпис Єдиного Акціонера,
компанії НАПАЛОП ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
[NAPALOR HOLDINGS LIMITED]
в особі Уповноваженого представника



Анастасія Туюкова

Підпис Єдиного Акціонера компанії НАПАЛОП ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED] в особі Уповноваженого представника – Туюкової Анастасії Олександрівни, громадянки України, паспорт серії СВ №187697, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 06 квітня 2000 року, місце проживання зареєстровано за адресою: вул. Героїв Сталінграда, буд 2-Д, кв.720, м. Київ, Україна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3073712708, затверджую.

Голова Правління АТ «ЮНЕКС БАНК»



І. Світек