



**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 13 (60)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»**

(далі – «Рішення»)

Ідентифікаційний код - 20023569

Місто Київ,

«14» лютого 2025 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, НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED], від імені якого на підставі довіреності, що посвідчена 08 лютого 2025 року, Апостиль №LIM MPRO-LIM 000505349/2025 від 11.02.2025 р., діє Уповноважений представник – Туюкова Анастасія Олександрівна, громадянка України, паспорт 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 Статуту АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції.
2. Оформлення витягів з рішення Єдиного Акціонера.

ВИРІШИВ:

Рішення з питання № 1:

1.1. Затвердити Статут 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 НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
[NAPALOR HOLDINGS LIMITED]
в особі Уповноваженого представника



Туюкова Анастасія Олександрівна

Підпис Єдиного Акціонера компанії НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED] в особі Уповноваженого представника – Туюкової Анастасії Олександрівни, громадянки України, паспорт 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»



Іван Світек

Місто Київ, Україна, чотирнадцятого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Розсоха С.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Туюкової Анастасії Олександрівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» Світека Івана, які зроблено у моїй присутності.

Особу Туюкової Анастасії Олександрівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

У зв'язку з особливістю засвідчення справжності підписів, справжність підписів засвідчено за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14.

Зареєстровано в реєстрі за № 690, 691

Приватний нотаріус

