



**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 14 (61)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»**

(далі – «Рішення»)

Ідентифікаційний код - 20023569

Місто Київ

«01» квітня 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 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, що посвідчена 08 лютого 2025 року, Апостиль №LIM MJPO-LIM 000505349/2025 від 11.02.2025 р., діє Уповноважений представник – **Анастасія ТУЮКОВА**, 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 розміру статутного капіталу АТ «ЮНЕКС БАНК».
2. Оформлення витягів з рішення Єдиного Акціонера.

ВИРІШИВ:

Рішення з питання № 1:

- 1.1. Затвердити збільшення статутного капіталу АТ «ЮНЕКС БАНК» в розмірі 412 000 000 грн.

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 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

Місто Київ, Україна, першого квітня 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 № 1549, 1550

Приватний нотаріус

