

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 3 (50)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»
Ідентифікаційний код юридичної особи 20023569

м. Київ

«30» вересня 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 23.09.2022 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. Щодо надання повноважень Голові Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» Світеку Івану на вчинення правочинів щодо проведення Банком операцій своп процентної ставки з Національним банком України.
2. Щодо надання повноважень Голові Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» Світеку Івану на вчинення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України.
3. Оформлення витягів з рішення Єдиного Акціонера.

ВИРІШИВ:

Рішення з питання № 1:

1.1. Надати повноваження Голові Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» Світеку Івану (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на вчинення правочинів щодо проведення Банком операцій своп процентної ставки з Національним банком України.

1.2. Надати повноваження Голові Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» Світеку Івану (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) щодо укладання Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки з Національним банком України та укладання додаткових договорів до Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки.

1.3. Встановити максимальну умовну суму (загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком з урахуванням загальної суми активів (майна), включених до гарантійного фонду, в межах відповідного генерального договору) за Генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки у сумі 1 358 000 000.00 грн. (один мільярд триста п'ятдесят вісім мільйонів грн. 00 коп).

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями своп процентної ставки в межах відповідного Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки.

1.4. Дозволити вчинення правочинів щодо проведення АТ «ЮНЕКС БАНК» (далі – Банк) операцій своп процентної ставки з Національним банком України в сумі 1 358 000 000.00 грн. (один мільярд триста п'ятдесят вісім мільйонів грн. 00 коп), яка включає загальну суму умовних сум операцій своп процентної ставки та загальну суму активів (майна), включених до гарантійного фонду, що складає понад 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

1.5. Надати Голові Правління Банку Світеку Івану (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені п.п. 1.1, 1.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, шляхом видачі довіреностей.

Рішення з питання № 2:

2.1. Надати повноваження Голові Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» Світеку Івану (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на вчинення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України.

2.2. Надати повноваження Голові Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» Світеку Івану (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладення Генерального кредитного договору з Національним банком України та додаткових договорів до вказаного договору.

2.3. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 1 796 000 000.00 грн. (один мільярд сімсот дев'яносто шість мільйонів грн. 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 3 881 000 000.00 грн. (три мільярди вісімсот вісімдесят один мільйон 00 коп.), що складає понад 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

2.4. Дозволити вчинення значного правочину шляхом залучення коштів від Національного банку України з максимально можливим розміром зобов'язань у сумі 1 796 000 000.00 грн. (один мільярд сімсот дев'яносто шість мільйонів грн. 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 3 881 000 000.00 грн. (три мільярди вісімсот вісімдесят один мільйон 00 коп.), що складає понад 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

2.5. Надати Голові Правління Банку Світеку Івану (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені п.п. 2.1, 2.2 цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, надати Голові Правління Банку Світеку Івану (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул на загальну суму, що складає понад 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Рішення з питання № 3: 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

 підпис 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.

Голова Правління АТ «ЮНЕКС БАНК»

 підпис І.Світек
МП