

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 4 (51)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»
(далі –Рішення)
Ідентифікаційний код юридичної особи 20023569

м. Київ

«31» жовтня 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 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 затвердження основних напрямів діяльності АТ «ЮНЕКС БАНК» на 2022-2024 роки.
2. Про оформлення витягів з рішення Єдиного Акціонера.

ВИРІШИВ:

Рішення з питання № 1:

1.1. Затвердити основні напрями діяльності АТ «ЮНЕКС-БАНК» на 2022-2024 роки 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 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
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