

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 5 (52)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»
(далі –Рішення)
Ідентифікаційний код юридичної особи 20023569

м. Київ

«26» квітня 2023 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. Розгляд звіту Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2022 році та затвердження заходів/прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік та затвердження заходів/прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.
3. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.
4. Затвердження фінансової звітності Банку за 2022 рік.
5. Розгляд висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2022 рік.
7. Оформлення витягів з рішення Єдиного Акціонера.

ВИРІШИВ:

Рішення з питання № 1: Затвердити Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2022 році без зауважень і додаткових заходів (Звіт додається – додаток 1.1). Визнати роботу Правління Банку за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 задовільною.

Рішення з питання № 2: Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2022 рік без зауважень і додаткових заходів (Звіт додається – додаток 2.1). Визнати роботу Наглядової ради Банку за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 задовільною.

Рішення з питання № 3: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік (Звіт додається – додаток 3.1).

Рішення з питання № 4: Затвердити фінансову звітність Банку за 2022 рік (фінансова звітність додається – додаток 4.1).

Рішення з питання № 5: Розглянути висновки зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2022 рік та затвердити план заходів за результатами розгляду аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2022 рік (висновки та план заходів додаються – додаток 5.1).

Рішення з питання № 6: У зв'язку із збитковою діяльністю Банку за підсумками 2022 року та відсутністю достатніх джерел, покриття збитку, що відображений за регістрами бухгалтерського обліку згідно вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності, не здійснювати. Дивіденди за підсумками роботи АТ «ЮНЕКС БАНК» за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Рішення з питання № 7: 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
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