

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 25.06.15  
Номер запису 10711050017000965  
Державний реєстратор

**ПОГОДЖЕНО**  
**НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ**  
«09» червня 2015 р.  
Директор департаменту реєстраційних питань та ліцензування  
Л.В. Антопенко

**ЗМІНИ до СТАТУТУ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЮНЕКС БАНК",**  
затвердженого річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" /протокол № 28 від 06 квітня 2012 року/, погодженого Національним банком України 11 травня 2012 року та зареєстрованого державним реєстратором Подільської районної у місті Києві державної адміністрації 23 травня 2012 року, номер запису 10711050017000965.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
річними Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК"  
/Протокол № 31 від 17 квітня 2015 року/

## **1. Визначення термінів**

**Статут** - Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК", затверджений річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" /протокол № 28 від 06 квітня 2012 року/, погоджений Національним банком України 11 травня 2012 року та зареєстрований державним реєстратором Подільської районної у місті Києві державної адміністрації 23 травня 2012 року, номер запису 10711050017000965

**Банк** - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК", ідентифікаційний код 20023569, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул.Почайнинська, 38.

## **2. Статтю 9 Статуту Банку викласти в наступній редакції:**

### **"Стаття 9. Органи управління і контролю Банку**

9.1. Органами управління Банку є:

- Загальні збори акціонерів;
- Спостережна рада;
- Правління.

9.2. Органами контролю Банку є:

- Ревізійна комісія;
- Підрозділ внутрішнього аудиту.

9.3. Керівниками Банку є:

- Голова Спостережної ради, заступники Голови Спостережної ради і члени Спостережної ради;
- Голова Правління, заступники Голови Правління, члени Правління, головний бухгалтер, заступники головного бухгалтера, керівники відокремлених підрозділів Банку.

9.4. Посадовими особами Банку є:

- Голова і члени Спостережної ради;
- Голова та члени Правління, Ревізійної комісії.

Керівники Банку та посадові особи Банку не мають право розголошувати банківську та комерційну таємницю, а також конфіденційну інформацію про діяльність Банку, за виключенням випадків, передбачених законодавством України. Керівники Банку та посадові особи Банку на вимогу Ревізійної комісії або Підрозділу внутрішнього аудиту зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Банку.

Керівники Банку та посадові особи Банку повинні діяти в інтересах Банку, дотримуватися вимог законодавства, цього Статуту та інших документів Банку. Керівники Банку та посадові особи Банку несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Банком є солідарною."

## **3. Пункти 10.4, 10.9. Статті 10 Статуту Банку викласти в наступній редакції:**

"10.4. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, якщо інше не встановлено чинним законодавством України".

"10.9. Усі інші загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються Спостережною радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;
- 5) на вимогу Національного банку України;
- 6) у разі неплатоспроможності Банку, загрози його інтересам;
- 7) для прийняття невідкладних рішень з його подальшої діяльності, а також в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Банку в цілому.

Спостережна рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку, із зазначенням у вимозі відомостей, що передбачені чинним законодавством України.

Позачергові загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Банку, Спостережна рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Спостережної ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства у порядку визначеному статутом та законом."

**4. Пункти 11.1., 11.3., 11.9., 11.10., 11.13., 11.15. Статті 11 Статуту Банку викласти в наступній редакції:**

"11.1. Спостережна рада є органом управління Банку, що здійснює захист прав акціонерів Банку, вкладників Банку та інших кредиторів Банку, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління Банку."

**"11.3. До виключної компетенції Спостережної ради належить:**

- 1) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів Банку;
- 2) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету Підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;
- 3) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;
- 4) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю банку та контролю за її ефективністю;
- 5) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
- 6) затвердження плану відновлення діяльності Банку;
- 7) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
- 8) визначення кредитної політики Банку;
- 9) визначення організаційної структури Банку, у тому числі Підрозділу внутрішнього аудиту;
- 10) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
- 11) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з банком особами;
- 12) підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, вирішення інших питань щодо скликання та проведення загальних зборів, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів;
- 13) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом;
- 14) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;
- 15) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
- 16) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
- 17) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
- 18) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 19) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 20) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
- 21) обрання та припинення повноважень керівника Підрозділу внутрішнього аудиту Банку, затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками Підрозділу внутрішнього аудиту;
- 22) затвердження Положення про внутрішній аудит Банку, визначення порядку роботи та планів Підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;

23) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

24) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;

25) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій загальним зборам акціонерів Банку для прийняття рішення щодо нього;

26) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати в межах строків визначених Статутом;

27) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів;

28) вирішення питань про участь Банку у банківській групі, про заснування інших юридичних осіб;

29) вирішення питань, передбачених законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;

30) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

33) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій;

34) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

35) підготовка подання для прийняття загальними зборами акціонерів рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

36) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;

37) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів та положень;

38) вирішення питань, які виносяться за ініціативою Правління Банку;

39) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

40) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;

41) здійснення інших повноважень, делегованих загальними зборами акціонерів та визначених цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної ради не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»."

"11.9. Члени Спостережної ради Банку не можуть входити до складу Правління, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору.

Не менш як на одну четверту Спостережна рада має складатися з осіб, які мають повну вищу освіту в галузі економіки або права. Інші члени Спостережної ради повинні мати повну вищу освіту та освіту в галузі менеджменту (управління). Члени Спостережної ради повинні мати бездоганну ділову репутацію. Хоча б один із членів Спостережної ради, який має освіту в галузі економіки або права, повинен мати досвід роботи в банківській системі на керівних посадах не менше трьох років."

"11.10. Кількісний склад Спостережної ради визначається загальними зборами акціонерів.

Спостережна рада обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів у кількості не менше п'яти осіб на строк до моменту переобрання.

Спостережна рада не менше як на одну четверту має складатися з незалежних членів. Член Спостережної ради Банку, який є асоційованою особою члена Правління Банку, представником споріднених або афілійованих осіб Банку, акціонером Банку або його представником, не може вважатися незалежним."

"11.13. Спостережна рада Банку скликається по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Спостережної ради Банку скликаються за ініціативою голови Спостережної ради або на вимогу члена Спостережної ради, Ревізійної комісії, Правління Банку або члена Правління Банку, на вимогу Національного банку України."

"11.15. Засідання Спостережної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від її кількісного складу."

**5. Пункт 12.4. Статті 12 Статуту Банку викласти в наступній редакції:**

"12.4. Правління Банку:

а) попередньо розглядає всі питання, що підлягають розгляду загальними зборами акціонерів і Спостережною радою, готує у зв'язку з цим необхідні документи, в т.ч. проєкт бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;

б) організує виконання рішень загальних зборів акціонерів і Спостережної ради, реалізацію стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;

в) вирішує питання поточного управління роботою Банку і його підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань;

г) визначає форму та встановлює порядок моніторингу діяльності Банку;

- г) реалізує стратегію та політику управління ризиками, затверджену Спостережною радою, забезпечує впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;
- д) формує визначену Спостережною радою організаційну структуру Банку;
- е) забезпечує безпеку інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів;
- є) готує пропозиції щодо подальшого розвитку Банку, відкриття дочірніх підприємств, філій і представництв;
- ж) приймає рішення з загальних питань здійснення операцій Банку, бухгалтерського обліку, укладення міжбанківських угод і інших питань діяльності Банку;
- з) розглядає питання, які Голова Правління або інші члени Правління вважають за доцільне чи необхідне передати на колегіальне вирішення Правління;
- и) готує для затвердження загальними зборами акціонерів річний звіт і баланс Банку;
- і) приймає рішення про списання дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною;
- ї) інформує Спостережну раду про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку;
- й) розробляє положення, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку, затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Банку;
- к) приймає з усіх питань своєї компетенції рішення, які оформлюються відповідними протоколами і доводяться до виконання протоколами або витягами з протоколів або іншими внутрішніми документами Банку."

**6. Статтю 14 Статуту Банку викласти в наступній редакції:**

**"Стаття 14. Внутрішній аудит**

14.1. Банк створює Підрозділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи внутрішнього контролю.

14.2. Підрозділ внутрішнього аудиту виконує такі функції:

- 1) перевіряє наявність та оцінює ефективність роботи систем управління ризиками, відповідність цих систем видам та обсягам здійснюваних Банком операцій, і внутрішнього контролю Банку;
- 2) перевіряє процес оцінки достатності капіталу з урахуванням ризиків Банку;
- 3) здійснює моніторинг дотримання керівниками та працівниками Банку вимог законодавства і внутрішніх положень Банку, затверджених Спостережною радою;
- 4) оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій;
- 5) перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
- 6) перевіряє фінансово-господарську діяльність Банку;

7) перевіряє відповідність кваліфікаційним вимогам та виконання професійних обов'язків працівниками Банку;

8) виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку і виникнення конфлікту інтересів у Банку;

9) перевіряє достовірність та вчасність надання інформації органам державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку;

10) інші функції, пов'язані із здійсненням нагляду за діяльністю Банку.

14.3. Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується Спостережній раді та звітує перед нею, діє на підставі положення, затвердженого Спостережною радою.

14.4. Підрозділ внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією Банку та нагляд за діяльністю будь-якого відокремленого та структурного підрозділу Банку. Підрозділ внутрішнього аудиту, уповноважений вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб Банку щодо виявлених недоліків у роботі.

Кандидатура керівника Підрозділу внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України. Керівнику Підрозділу внутрішнього аудиту забороняється займати посади в інших банках. Рішення про звільнення керівника Підрозділу внутрішнього аудиту не з його ініціативи в обов'язковому порядку погоджується з Національним банком України.

14.5. Підрозділ внутрішнього аудиту не несе відповідальності і не має владних повноважень щодо операцій, за якими він здійснює аудит.

14.6. Підрозділ внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються Спостережній раді щодо питань, віднесених до його компетенції.

14.7. Працівники Підрозділу внутрішнього аудиту при призначенні на посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації щодо діяльності Банку та збереження банківської таємниці.

14.8. Звіти про роботу Підрозділу внутрішнього аудиту надаються Спостережній раді два рази на рік до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом (півроку).

14.9. Підрозділ внутрішнього аудиту може носити будь-яку назву: департамент, управління, відділ, тощо. Виходячи із принципу превалювання сутності над формою, цей орган оцінюється не за своєю назвою, а за своїми функціями."

#### **7. Пункт 15.1. Статті 15 Статуту Банку викласти в наступній редакції:**

"15.1. В тексті даного Статуту термін "значний правочин" вживається у такому значенні: правочин (крім правочину з розміщення Банком власних акцій), якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 5 і більше відсотків вартості активів Банку, за даними останньої річної фінансової звітності.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається Спостережною радою.



У разі неприйняття Спостережною радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів акціонерів."

*8. Дані зміни до Статуту Банку є невід'ємною частиною Статуту Банку.*

В.о. Голови Правління



А.В. Тімофєєв



Прочито, проведено  
і скріплено печаткою 9  
(девятять) аркушів  
К. М. Гінає підпис