

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 8 (55)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»**

(далі – «Рішення»)

Ідентифікаційний код 20023569

м. Київ

«26» квітня 2024 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 [NAPALOR HOLDINGS LIMITED] (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. 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 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. Олімпійська, 18, кв.133, м. Запоріжжя, Україна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3073712708, розглянувши питання, що увійшли до **Порядку денного**:

1. Розгляд звіту Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2023 році та затвердження заходів/прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2023 рік та затвердження заходів/прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.
3. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.
4. Затвердження фінансової звітності Банку за 2023 рік.
5. Розгляд висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2023 рік.
7. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Банку.
9. Обрання Наглядової ради Банку.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
11. Оформлення витягів з рішення Єдиного Акціонера.

ВИРІШИВ:

Рішення з питання № 1: Затвердити Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2023 році без зауважень і додаткових заходів (Звіт додається – додаток 1.1). Визнати роботу Правління Банку за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 задовільною.

Рішення з питання № 2: Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2023 рік без зауважень і додаткових заходів (Звіт додається – додаток 2.1). Визнати роботу Наглядової ради Банку за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 задовільною.

Рішення з питання № 3: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік (Звіт додається – додаток 3.1).

Рішення з питання № 4: Затвердити фінансову звітність Банку за 2023 рік (фінансова звітність додається – додаток 4.1).

Рішення з питання № 5: Розглянути висновки зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2023 рік та затвердити план заходів за результатами розгляду аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2023 рік (висновки та план заходів додаються – додаток 5.1).

Рішення з питання № 6: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку в розмірі 1 057 356,21 грн., що був отриманий Банком за результатами діяльності в 2023 році:

- здійснити відрахування до резервного фонду Банку в розмірі 10 відсотків чистого прибутку, що становить 105 735,62 грн.;
- решту суми прибутку за 2023 рік у розмірі 951 620,59 грн. направити на часткове покриття збитків минулих років.

Дивіденди за підсумками роботи АТ «ЮНЕКС БАНК» за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Рішення з питання № 7: З 29 квітня 2024 року достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Банку, а саме: Голови Наглядової ради - Баранова Євгена Марковича - представника акціонера; членів Наглядової ради Банку: Іво Сухі [Ivo Suchý] - представника акціонера, Александра Лабак [Alexander Labak] - незалежного директора, Еріха Чомора [Erich Čomor] - незалежного директора, Козляра Андрія Віталійовича [Kozliar Andrei] - незалежного директора.

Рішення з питання № 8: Встановити кількісний склад Наглядової ради Банку у кількості 5 (п'яти) осіб.

Рішення з питання № 9: До складу Наглядової ради Банку, що приступить до виконання своїх повноважень з 29.04.2024 року на строк три роки, обрані: Баранов Євген Маркович – представник акціонера Банку, не є акціонером Банку; Іво Сухі [Ivo Suchý] – представник акціонера Банку, не є акціонером Банку; Козляр Андрій Віталійович [Kozliar Andrei] – незалежний директор; Александр Лабак [Alexander Labak] – незалежний директор; Еріх Чомор [Erich Čomor] – незалежний директор.

Обрати Головою Наглядової ради Банку Баранова Євгена Марковича.

Рішення з питання № 10: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Банку та встановити розмір їх винагороди на рівні, визначеному у проектах договорів, що додаються. Обрати уповноваженою особою для підписання договорів з членами Наглядової ради Банку (включно з додатковими угодами та договорами про внесення змін до них) - Голову Правління Банку або особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління Банку.

Рішення з питання № 11: 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


Анастасія Туюкова

Підпис Єдиного Акціонера компанії НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED] в особі Уповноваженого представника – Анастасії Туюкової, громадянки України, паспорт серії СВ №187697, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 06 квітня 2000 року, місце проживання зареєстровано за адресою: вул. Олімпійська, 18, кв.133, м. Запоріжжя, Україна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3073712708, затверджую.

Голова Правління АТ «ЮНЕКС БАНК»  І Світек



МП

