

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 6 (53)  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»**

(далі –Рішення)

Ідентифікаційний код юридичної особи 20023569

**м. Київ**

**«21» липня 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.

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 обрання незалежного члена Наглядової ради Банку.
2. Про Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Банку (в т.ч. встановлення розміру його винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору.
3. Про надання згоди (подальше схвалення) на проведення значних правочинів, вчинених АТ “ЮНЕКС БАНК” за період з 01.01.2022 по 01.05.2023.
4. Оформлення витягів з рішення Єдиного Акціонера.

**ВИРІШИВ:**

**Рішення з питання № 1:** З моменту прийняття цього рішення Єдиного Акціонера обрати і ввести до складу Наглядової ради Банку незалежного члена Наглядової ради Александра Лабак. Встановити строк дії його повноважень – до 24.05.2024 року. Підтвердити кількісний склад Наглядової ради – 5 осіб: Голова Наглядової ради – Баранов Є.М., члени Ради: Іво Сухі, Еріх Чомор (незалежний), Козляр А.В. (незалежний), Александр Лабак (незалежний).

**Рішення з питання № 2:** Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з незалежним членом Наглядової ради Банку, та встановити розмір його винагороди на рівні, визначеному у проекті договору, що додається до цього рішення Єдиного Акціонера (додаток 2.1). Обрати уповноваженою особою для підписання договору з незалежним членом Наглядової ради Банку (включно з додатковими угодами та договорами про внесення змін до нього) - Голову Правління Банку або особу, яка виконує обов’язки Голови Правління Банку.

**Рішення з питання № 3:** Надати згоду (подальше схвалення) на проведення значних правочинів, вчинених АТ “ЮНЕКС БАНК” за період з 01.01.2022 по 01.05.2023 (додається - додаток 3.1).

**Рішення з питання № 4:** 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

