



**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 7 (54)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»
(далі –Рішення)**

Ідентифікаційний код юридичної особи 20023569

м. Київ

«25» грудня 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, виданої 14 грудня 2023 року, посвідченої 20 грудня 2023 року Григорію Фаїдра, нотаріусом Лімасолу, Кіпр, апостиль № LIM MJPO-LIM 000405580/2023 від 21.12.2023 року, діє уповноважений представник – Кукоба Олег Миколайович, громадянин України, паспорт серії СН №.219881, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 липня 1996 року, місце проживання зареєстровано за адресою: вул. М. Гришка, буд. 9, кв. 264, м. Київ, Україна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2493617039, розглянувши питання, що увійшли до Порядку денного:

1. Про внесення змін до Статуту АТ «ЮНЕКС БАНК».
2. Про затвердження Положення про Загальні Збори Учасників АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції.
3. Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції.
4. Оформлення витягів з рішення Єдиного Акціонера.

ВИРІШИВ:

Рішення з питання № 1: Затвердити нову редакцію Статуту АТ «ЮНЕКС БАНК» (додається – додаток 1.1).

Рішення з питання № 2: Затвердити Положення про Загальні Збори Учасників АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції (додається – додаток 2.1).

Рішення з питання № 3: Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції (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.



