

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 10 (57)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»**

(далі – «Рішення»)

Ідентифікаційний код - 20023569

м. Київ

«27» вересня 2024 року

Єдиним акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», ідентифікаційний код - 20023569 (далі – «Банк»), місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Васильківська буд. 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-ІХ (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 – Марчук Богдана Василівна, громадянка України, паспорт серії АВ №990374, виданий Жмеринським РВ УМВС України в Вінницькій області 17 квітня 2012 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3501100048, розглянувши питання, що увійшли до **Порядку денного:**

1. Збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
2. Прийняття рішення про емісію акцій.
3. Визначення уповноваженого органу Банку для цілей здійснення збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Визначення уповноважених осіб Банку для цілей здійснення збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

ВИРІШИВ:

Рішення з питання № 1:

Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів 00 копійок) шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Кількість акцій, що планується розмістити: 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) простих іменних акцій.

Рішення з питання № 2:

Затвердити рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції, що наведене в додатку.

Рішення з питання № 3:

Визначити Наглядову раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

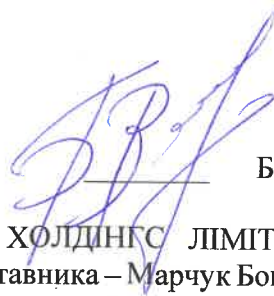
- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Рішення з питання №4:

Визначити Голову Правління Банку (або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління Банку) уповноваженою особою Банку для проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій.

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



Богдана Марчук

Підпис Єдиного Акціонера компанії НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED] в особі Уповноваженого представника – Марчук Богдани Василівни, громадянки України, паспорт серії АВ №990374, виданий Жмеринським РВ УМВС України в Вінницькій області 17 квітня 2012 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3501100048, затверджую.

Голова Правління АТ «ЮНЕКС БАНК»

І. Світек



РІШЕННЯ
про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції
АТ “ЮНЕКС БАНК”
(найменування товариства)

I. Інформація про емітента

1	2	3
1	Загальна інформація про емітента:	
1)	найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЮНЕКС БАНК”
2)	скорочене найменування (за наявності)	АТ “ЮНЕКС БАНК”
3)	ідентифікаційний код	20023569
4)	місцезнаходження	03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14
5)	засоби зв'язку:	(044)5851475, (044)4625062
	телефон	(044)5851475, (044)4625062
	адреса електронної пошти	office@unexbank.ua
6)	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: прізвищ, імен, по батькові (за наявності):	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	<p>Голова Правління – Іван Світек, 1967 року народження.</p> <p>Член правління, Головний бухгалтер – Шиманська Світлана Михайлівна, 1967 року народження.</p> <p>Член Правління, Директор Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами – Коляско Тетяна Володимирівна, 1978 року народження.</p> <p>Член Правління, Директор Департаменту казначейських операцій – Золотько Ганна Вікторівна, 1982 року народження.</p> <p>Член Правління, Операційний директор – Махноносова Вікторія Вікторівна, 1978 року народження.</p>
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>Голова Наглядової ради, представник акціонера Банку – Баранов Євген Маркович, 1981 року народження, ТОВ "Драгон Капітал Інвестмент", директор.</p> <p>Член Наглядової ради, представник акціонера – Іво Сухі, 1974 року народження, Pricor a.s., виконавчий директор.</p>

		Член Наглядової ради, незалежний директор – Еріх Чомор, 1969 року народження, Tea Tree Bay, s.r.o., директор. Член Наглядової ради, незалежний директор – Александер Лабак, 1962 року народження, приватний інвестор. Член Наглядової ради, незалежний директор – Козляр Андрій Віталійович, 1976 року народження, Європейський fintech/Група споживчих фінансів, генеральний директор.
	голова та члени ради директорів (за наявності)	Немає
	корпоративний секретар (за наявності)	Корпоративний секретар – Кушнірук Олександр Андрійович, 1982 року народження.
	головний бухгалтер (за наявності)	Член правління, Головний бухгалтер – Шиманська Світлана Михайлівна, 1967 року народження.
	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:	
	найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ", 30634365
7)	місцезнаходження або місце проживання	м. Київ, б-р Л. Українки 10, к. 61
	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2248
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	292 000 000,00 грн.
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	292 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн кожна
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	292 000 000
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	0
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	1

	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	
6)	кількість	0
	тип	не застосовується
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	не застосовується
	форма існування	не застосовується
7)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	Napalor Holdings Limited (100% простих іменних акцій в кількості 292 000 000 штук)
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	20.08.2010, Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 687/1/10, Найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000085542, Тип цінного папера - Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску - Електронні іменні, Номінальна вартість - 1 гривня, кількість акцій - 292 000000 штук, загальна номінальна вартість - 292 000000 гривень, частка в статутному капіталі - 100%
2)	інформація про випуски облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	відсутні (емісія облігацій емітентом не здійснювалась)
3)	інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	відсутні (емісія інших цінних паперів емітентом не здійснювалась)

4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)	289
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	<p>1) Надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", видана Національним банком України 28.10.2011, №56.</p> <p>2) Надання послуг, в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, визначених Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Законом України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.03.2023, №293.</p> <p>3) Надання послуг, в межах професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, визначених Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Законом України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.03.2023, №294.</p>
3)	<p>відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків))</p> <p>які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином</p>	Емітент є банком

	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок	
	виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Емітент є банком
4)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Відповідно до переліку суттєвих видів ризиків, що притаманні діяльності банку, який наведений у стратегії управління ризиками в АТ "Юнекс Банк" (версія 2.0), погодженій рішенням Правління АТ "Юнекс Банк" від 12.12.2023 р. (протокол № 177) та затвердженій рішенням Наглядової ради АТ "Юнекс Банк" від 12.12.2023 р. (протокол № 91). Зазначеним переліком передбачені: <ul style="list-style-type: none"> - кредитний ризик; - ризик ліквідності; - ринковий ризик; - процентний ризик банківської книги; - операційний ризик; - комплаєнс-ризик; - АМЛ-ризик (ризик у сфері відмивання коштів / фінансування тероризму)
5)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	- (відсутні)
6)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	- (не виплачувались)
7)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про	- (відомості відсутні)

	застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	
8)	посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення	https://unexbank.ua , https://cabinet.smida.gov.ua/
4	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	100% обсягу фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій, буде використано з метою подальшого здійснення емітентом кредитування фізичних та юридичних осіб відповідно до статуту емітента та чинного законодавства України
5	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити	120 000 000 (сто двадцять мільйонів) простих іменних акцій. Акції розміщуються за номінальною вартістю
6	Номінальна вартість акції	1 грн
7	Ринкова вартість акцій	0,97 грн
9	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	ТОВ "Консалтингова компанія "Ессет Експертайз", ідентифікаційний код: 40905021, місцезнаходження: Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 1

	зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які плануються розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	не застосовується
11	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	Переважне право на придбання акцій додаткової емісії відсутнє з урахуванням ч. 2 п. 121 Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22 листопада 2023 р. № 1308 (далі – “Положення”)
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	Переважне право на придбання акцій додаткової емісії відсутнє з урахуванням ч. 2 п. 121 Положення
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	Переважне право на придбання акцій додаткової емісії відсутнє з урахуванням ч. 2 п. 121 Положення
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	Переважне право на придбання акцій додаткової емісії відсутнє з урахуванням ч. 2 п. 121 Положення
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	Розміщення здійснюється в один етап відповідно до ч. 2 п. 121 Положення. Дата початку розміщення акцій: 30 листопада 2024 р. Дата закінчення розміщення акцій: 10 грудня 2024 р.
2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких	- (не застосовується)

	акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій	
3)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)	Заяви подаються в паперовій формі за підписом уповноваженого представника учасника розміщення за адресою, що зазначена в пункті (4) нижче, не пізніше 6 грудня 2024 року. Договори купівлі-продажу акцій укладаються протягом 5 робочих днів з дати отримання емітентом заяви про придбання акцій від учасника розміщення.
4)	адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій	03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14, кабінет «Велика переговорна»
5)	строк, порядок та форма оплати акцій	Акції оплачуються грошовими коштами в національній валюті у строк та в порядку, що передбачені договором купівлі-продажу акцій, але не пізніше 10 грудня 2024 року.
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Найменування банку: АТ «ЮНЕКС БАНК» Номер поточного рахунку: UA033225390000026000101223002
14	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, то Наглядова рада емітента може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення акцій із подальшим затвердження Наглядовою радою емітента результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій.
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Наглядова рада емітента затверджує результати розміщення акцій у фактично розміщеному (сплаченому) обсязі,

		затверджує звіт про результати розміщення акцій, результати укладення договорів купівлі-продажу акцій.
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	30 робочих днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії акцій
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	80 днів з дня закінчення строку розміщення
18	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	Напалор Холдінгс Лімітед [Naparor Holdings Limited], компанія, яка створена та зареєстрована в Республіці Кіпр, реєстраційний номер HE 395651, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Роману, 9, Лація, 2237, м. Нікосія, Республіка Кіпр

Підпис Єдиного Акціонера,
компанії НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
[NAPALOR HOLDINGS LIMITED]
в особі Уповноваженого представника



Богдана Марчук

Пронумеровано, пронумеровано, скріплено
відбитком печатки та підписом керівника

71 (*оригіналом*) арк.

Голова Правління
АТ «ЮНЕКС БАНК»
Іван Світек

Ivan Svitek

