

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК»**

№ 25

місто Київ,
проспект Гагаріна Юрія, буд. 17-В

16 грудня 2016 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС-ІНФО», місцезнаходження: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 134А, ідентифікаційний код 37921738 (надалі – Єдиний акціонер), якому належить 169 500 (сто шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», що складає 100 % зареєстрованого статутного капіталу Банку, від імені якого на підставі Статуту діє Директор Ігнатченко Наталія Миколаївна, керуючись положеннями статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»,

ВИРІШИВ:

1. Викласти у новій редакції та затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додається). Встановити, що нова редакція Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» набирає чинності 16.12.2016 року.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболева О.А. підписати нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

3. Визнати такими, що втратили чинність з 16.12.2016 року Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», затверджені Рішенням акціонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 24.02.2016 року № 21.

Під час прийняття Єдиним акціонером рішень був присутній Голова Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболев О.А.

Акціонер ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»
ТОВ «ЛЮКС-ІНФО»,
в особі Директора



Н.М. Ігнатченко

Це рішення також засвідчується
підписом Голови Правління
та печаткою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»



О.А. Соболев