

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

№ 18

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

25 листопада 2015 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» (надалі - Банк), що складає 100 % 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. Припинити з 25 листопада 2015 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», а саме:
  - Голови Ревізійної комісії Дегтяренко Олександр Вікторович;
  - члена Ревізійної комісії Больши Бориса Віталійовича;
  - члена Ревізійної комісії Романюка Олександра Васильовича.
  
2. Припинити (відкликати) з 25 листопада 2015 року повноваження Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», а саме:
  - Голови Спостережної ради Ігнатченко Наталії Миколаївни;
  - члена Спостережної ради Марусіченко Розалії Хамзинівни;
  - члена Спостережної ради Мартиновського Олега Геннадійовича;
  - члена Спостережної ради Євтушенко Сергія Олексійовича.
  
3. Обрати з 26 листопада 2015 року членами Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»:
  - Ігнатченко Наталію Миколаївну;
  - Мартиновського Олега Геннадійовича;
  - Марусіченко Розалію Хамзинівну;
  - Євтушенко Сергія Олексійовича;
  - Юськова Олександра Володимировича;
  - Горіцьку Лесю Миколаївну.
  - 3.1. Обрати Ігнатченко Наталію Миколаївну Головою Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».
  - 3.2. Визначити, що Голова Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Ігнатченко Наталія Миколаївна та члени Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Марусіченко Розалія Хамзинівна, Євтушенко Сергій Олексійович, Юськов Олександр Володимирович, Горіцька Леся Миколаївна перебувають з Банком в трудових відносинах, у відповідності до трудових контрактів.  
Голова Спостережної ради Ігнатченко Наталія Миколаївна та члени Спостережної ради Марусіченко Розалія Хамзинівна, Євтушенко Сергій Олексійович, Юськов Олександр Володимирович, Горіцька Леся Миколаївна здійснюють свої повноваження з оплатою праці відповідно до штатного розкладу ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та умов трудового контракту.
  - 3.3. Визначити, що член Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Мартиновський Олег Геннадійович перебуває з Банком в цивільно-правових відносинах та укладається цивільно-правових договір.

3.4. Затвердити умови трудових контрактів та цивільно-правового договору, які укладаються з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

3.5. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболева Олександра Аркадійовича на підписання трудових контрактів та цивільно-правового договору з Головою та членами Спостережної ради.

3.6. Голові Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболеву О.А. та/або особі, яка буде ним уповноважена, забезпечити своєчасне надання (опублікування) інформації щодо прийнятих рішень, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

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  
печаткою та підписом  
Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»

О.А. Соболев