

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК»

№ 19

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

22 грудня 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 ПАТ «ВЕРНУМ 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. Внести зміни до Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» шляхом його затвердження у новій редакції (Додаток №1 до Рішення). Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» набирає чинності з дати її державної реєстрації у відповідності до діючого законодавства України.

2. Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток №2 до Рішення) та Положення про Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток №3 до Рішення). Встановити, що нові редакції Положення про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та Положення про Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» набирають чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболева О.А. підписати нову редакцію Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», Положення про Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

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