

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

№ 20

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

26 січня 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 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 (відкликати) з 26 січня 2016 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 Євтушенка Сергія Олексійовича;
- члена Спостережної ради Горіцьку Лесю Миколаївну;
- члена Спостережної ради Юськова Олександра Володимировича.

2. Обрати з 27 січня 2016 року членами Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»:

- Ігнатченко Наталію Миколаївну;
- Мартиновського Олега Геннадійовича;
- Марусіченко Розалію Хамзинівну;
- Євтушенка Сергія Олексійовича;
- Горіцьку Лесю Миколаївну.

2.1. Обрати Ігнатченко Наталію Миколаївну Головою Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Визнати Євтушенка Сергія Олексійовича та Горіцьку Лесю Миколаївну незалежними членами Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

2.2. Визначити, що Голова Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Ігнатченко Наталія Миколаївна та члени Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Марусіченко Розалія Хамзинівна, Євтушенко Сергій Олексійович, 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, Горіцька Леся Миколаївна здійснюють свої повноваження з оплатою праці відповідно до штатного розкладу ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та умов трудового контракту.

2.3. Визначити, що член Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Мартиновський Олег Геннадійович перебуває з Банком в цивільно-правових відносинах та укладається цивільно-правових договір.

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

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

2.6. 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