РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК»

№ 21

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

24 лютого 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. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

2. Встановити, що Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» набирають чинності з 25.02.2016р.

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболєва О.А. підписати Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та забезпечити розміщення зазначених Принципів на офіційному сайті ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» в мережі інтернет.

Під час прийняття Єдиним акціонером рішень був присутній Голова Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболєв 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. Соболєв**