

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

№ 22

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

15 квітня 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:

1.1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2015 рік (додається).

1.2. Визнати роботу Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» у 2015 році задовільною.

2.1. Затвердити звіт Спостережної ради про результати діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2015 рік (додається).

2.2. Визнати роботу Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» у 2015 році задовільною.

3.1. Затвердити річну звітність ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2015 рік (додається).

3.2. Затвердити збиток ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2015 рік в розмірі 50 760 018,15 грн.

3.3. Відрахування до Резервних фондів не здійснювати.

3.4. Загальні резерви не формувати.

3.5. Списання непокритих збитків за рахунок Резервного фонду не здійснювати.

3.6. Дивіденди акціонеру ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за результатами діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

4. Затвердити Висновок (Звіт) незалежного аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛІ УКРАЇНА» за результатами перевірки річної звітності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2015 рік (додається).

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