

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

№ 23

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

01 липня 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 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. Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додається). Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» набирає чинності 01.07.2016 року.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболева О.А. підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

3. З урахуванням нової редакції Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», який набрав чинності 31 березня 2016 року, попереднього рішення Акціонера № 18 від 25 листопада 2015 року (припинено з 25 листопада 2015 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»), а також Протоколу Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» № 23 від 22.04.2016 року (визначено нову організаційну структуру ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»), визнати такою, що втратила чинність з 01.07.2016 року редакція Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», затвердженого річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Діапазон – Максимум Банк» (Протокол № 11 від 26.04.2013 року).

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