

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

№ 26

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

28 грудня 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 % зареєстрованого статутного капіталу Банку, від імені якого на підставі Статуту діє Директор Ігнатченко Наталія Миколаївна, керуючись положеннями статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»,

Враховуючи, що

1) 03.10.2016 р. єдиним акціонером ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» прийнято рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 1 000,00 гривень у кількості 40 500 штук за рахунок додаткових внесків;

2) 22.11.2016 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 111/1/2016-Т;

3) ТОВ «ЛЮКС-ІНФО», як єдиним акціонером, подана Заява на придбання акцій від 02.12.2016 р. та укладено між ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» та ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Договір купівлі-продажу акцій від 02.12.2016 р. у кількості 40 500 штук, на підставі якого були перераховані кошти в оплату акцій в сумі 40 500 000 (сорок мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок платіжним дорученням № 383 від 02.12.2016 р., про що Банком видане письмове підтвердження оплати акцій № 3225 від 05.12.2016 р.

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:

1. Затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»:

- загальна кількість і сума договорів, укладених з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій: 1 (один) договір на суму 40 500 000 (сорок мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

2. Затвердити результати приватного розміщення акцій ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»:

- загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом: 40 500 000 (сорок мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок;

- кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій: 40 500 (сорок тисяч п'ятсот) штук простих акцій.

3. Затвердити Звіт про результати приватного розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК», реєстраційний № 111/1/2016-Т, дата реєстрації 22 листопада 2016 року.

4. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» в новій редакції.

5. Уповноважити Голову Правління Соболева Олександра Аркадійовича підписати нову редакцію Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

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



Місто Київ, Україна, двадцять восьмого грудня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Нестеренко Л.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС-ІНФО» Ігнатченко Наталії Миколаївни та Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» Соболева Олександра Аркадійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

У зв'язку з особливістю нотаріальну дію вчинено за адресою місцезнаходження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»: місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, будинок 17-В.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2906, 2904.

Стягнуто плати за домовленістю

Нотаріус

Печатка



Handwritten signature of the notary.