

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

№ 27

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

25 квітня 2017 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 звіт Правління про результати діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2016 рік (додається).

2. Визнати роботу Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» у 2016 році задовільною.

3. Затвердити звіт Спостережної ради про результати діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2016 рік (додається).

4. Визнати роботу Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» у 2016 році задовільною.

5. Затвердити річну звітність ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2016 рік (додається).

6. Затвердити прибуток ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2016 рік в розмірі 11 141 804 (одинадцять мільйонів сто сорок одна тисяча вісімсот чотири) грн. 64 коп.

7. Відрахування до Резервного фонду, що створюється згідно з законодавством України шляхом щорічних відрахувань в розмірі не меншому ніж 5 відсотків від прибутку, здійснити в сумі 594 538 (п'ятсот дев'яносто чотири тисячі п'ятсот тридцять вісім) грн. 98 коп.

8. Загальні резерви не формувати.

9. Розподілення залишку прибутку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2016 рік в розмірі 10 547 265 (десять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч двісті шістдесят п'ять) грн. 66 коп. здійснити окремим рішенням Акціонера.

10. Затвердити Висновок (Звіт) незалежного аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатами перевірки річної звітності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2016 рік (додається).

11. Припинити з 25 квітня 2017 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.

12. Обрати з 26 квітня 2017 року членами Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»:

- Ігнатченко Наталію Миколаївну;

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

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

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

15. 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.

16. 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.

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

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

19. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболева Олександра Аркадійовича на підписання трудових контрактів та цивільно-правового договору з Головою та членами Спостережної ради за формами, що додаються.

20. Голові Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболеву О.А. або особі, яка буде ним уповноважена, забезпечити своєчасне надання (опублікування) інформації щодо прийнятого рішення, 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  
підписом Голови Правління  
та печаткою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»



О.А. Соболев