

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

№ 28

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

31 серпня 2017 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС-ІНФО», місцезнаходження: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 134А, ідентифікаційний код 37921738 (надалі – Єдиний акціонер), якому належить 210 000 (двісті десять тисяч) 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»,

враховуючи Рішення Акціонера № 27 від 25 квітня 2017 року, відповідно до якого:

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

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

3. Загальні резерви не формовані.

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

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:

1. Частину залишку прибутку в сумі 10 080 000 (десять мільйонів вісімдесят тисяч) грн. 00 коп. направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

2. Частину залишку прибутку в сумі 467 265 (чотиреста шістьдесят сім тисяч двісті шістьдесят п'ять) грн. 66 коп. направити на формування загальних резервів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

3. Збільшити статутний капітал ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» на 10 080 000 (десять мільйонів вісімдесят тисяч) грн. 00 коп. за рахунок частини прибутку, отриманого за результатами діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2016 рік, шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

4. Здійснити випуск акцій ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» нової номінальної вартості, встановивши новий розмір номінальної вартості однієї акції ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» в сумі 1 048 (одна тисяча сорок вісім) грн. 00 коп. та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що є додатком до цього Рішення.

5. Внести зміни до Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», затвердити Статут ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» в новій редакції та уповноважити В.о. Голови Правління Савчука Олександра Миколайовича на підписання Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» в новій редакції.

Під час прийняття Єдиним Акціонером рішень був присутній В.о. Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Савчук Олександр Миколайович.

Акціонер ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»
ТОВ «ЛЮКС-ІНФО»,
в особі Директора



Н.М. Ігнатченко

Це рішення також засвідчується
підписом В.о. Голови Правління
та печаткою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»



О.М. Савчук

Місто Київ, Україна, тридцять першого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Нестеренко Л.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів В.о. Голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Савчука Олександра Миколайовича, та директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮКС-ІНФО" Ігнатченко Наталії Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

У зв'язку з особливістю справжність підписів засвідчено в приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» за адресою: місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, буд. 17-В.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1366, 1367.

Суть і умови плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



Нестеренко Л.О