

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

**№ 29**

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

26 жовтня 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»,

**ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

1. Викласти у новій редакції та затвердити:

- Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ«ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 1 до Рішення);
- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 2 до Рішення);
- Положення про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 3 до Рішення);
- Положення про Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 4 до Рішення).

2. Встановити, що затверджені Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ«ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 1 до Рішення), Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 2 до Рішення), Положення про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 3 до Рішення), Положення про Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 4 до Рішення) набирають чинності 26 жовтня 2017 року.

3. Вважати такими, що втратили чинність 26 жовтня 2017 року Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ«ВЕРНУМ БАНК», затверджені рішенням Акціонера № 25 від 16.12.2016 року, Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», затверджене рішенням Акціонера № 23 від 01.07.2016 року, Положення про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», затверджене рішенням Акціонера № 19 від 22.12.2015 року, Положення про Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», затверджене рішенням Акціонера № 19 від 22.12.2015 року.

4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Панченка Є.А. підписати нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ«ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 1 до Рішення), Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 2 до Рішення), Положення про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 3 до Рішення), Положення про Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 4 до Рішення).

Під час прийняття Єдиним Акціонером рішень був присутній Голова Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Панченко Євген Анатолійович.

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»



Є.А. Панченко