РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК»

№ 30

місто Київ,
проспект Гагаріна Юрія, буд. 17-В 15 грудня 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. Враховуючи зміни до законодавства України та з метою вдосконалення роботи Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» викласти у новій редакції та затвердити Положення про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 1 до Рішення).
2. Встановити, що затверджене Положення про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 1 до Рішення), набирає чинності 18 грудня 2017 року.
3. Вважати таким, що втратило чинність 15 грудня 2017 року Положення про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», затверджене рішенням Акціонера № 29 від 26 жовтня 2017 року.
4. Внести зміни до Трудового контракту з Головою Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 26 квітня 2017 року, укладеного з Ігнатченко Наталією Миколаївною (далі – Трудовий контракт) на умовах, визначених в Додатковій угоді до Трудового контракту (Додаток № 2 до Рішення).
5. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Панченка Є.А. підписати нову редакцію Положення про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 1 до Рішення) та Додаткову угоду до Трудового контракту (Додаток № 2 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**