

## Решения единственного акционера (участника)

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739082106

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030411

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>;  
<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2022

### 2. Содержание сообщения

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента -

ЮниКредит С.п.А. (100%), 20154, Италия, Милан, Пьяцца Гае Ауленти, 3, Башня А. Зарегистрирован в Реестре предприятий городов Милан-Монца-Брианца-Лоди за № 00348170101

формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета

Акционер прекратил с немедленным вступлением в силу с даты настоящего решения полномочия членов Наблюдательного Совета Радиче Марко, Бизани Джанфранко, Лупу Михаела-Алина, Бейлз Марко, Хенгль Дитер, Ачыкалын Хюсейн Фаик, Томанек Дорис, в связи с добровольным сложением полномочий.

2) Определение количественного состава Наблюдательного Совета

Акционер определил количественный состав Наблюдательного Совета в количестве 5 (пяти) человек.

3) Избрание членов Наблюдательного совета

Акционер избрал следующих 5 (пять) членов Наблюдательного Совета на срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров: Никола Вулетич, Амина Махмутович, Сандра Войнович, Растко Ничич, Александра Рашич.

дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента -

10 марта 2022 года

дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента -

Решение Единственного Акционера №52 от 10.03.2022 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных отношений \_\_\_\_\_ С.А. Бронников

3.2. Дата 10.03.2022 г.