



ПРОТОКОЛ № 94
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”

м. Київ

30 квітня 2025 року

Річні Загальні збори акціонерів (у подальшому - Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (у подальшому – Банк), код ЄДРПОУ- 14282829, проведені **30 квітня 2025 року** шляхом очного голосування з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами та доповненнями) «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Річні Загальні збори проведено за місцезнаходженням Банку за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, кабінет 528.

Збори розпочалися о 10 годині 30 хвилин.

Згідно наявних у Банку даних:

- загальна кількість простих іменних акцій Банку - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук;
- загальна кількість акціонерів - 2 (два) акціонери, які володіють у сукупності акціями Банку у кількості 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) у статутному капіталі Банку;
- загальна кількість голосуючих акцій Банку - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) загальної кількості акцій Банку;
- акції, які не мають права голосу, відсутні.

Для участі у річних Загальних зборах зібралося два акціонера (представника), які є власниками 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук голосуючих акцій Банку, що складає 100% статутного капіталу Банку.

Кворум річних Загальних зборів складає 100%.

Відповідно до умов статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення, прийняті річними Загальними зборами, вважаються дійсними.

Відповідно до реєстру акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» на дату проведення річних Загальних зборів – 30 квітня 2025 року, підтверджено володіння двома акціонерами 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук голосуючих акцій Банку, що складає 100% статутного капіталу Банку.

Згідно рішення Наглядової ради Банку від 09.04.2025 року (Протокол № 440):

Головуючим річних Загальних зборів обрано Дугадко Ганну Олександрівну, члена Наглядової ради Банку;

Головуючий річних Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар річних Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



Секретарем річних Загальних зборів обрано Степанченко Наталію Георгіївну, Корпоративного секретаря Банку;

Тимчасову Лічильну комісію визначено у складі:

- Голова тимчасової Лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;
- член тимчасової Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління.

Реєстраційну комісію призначено у складі:

- Голова Реєстраційної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;
 - член Реєстраційної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління.
- Голову Реєстраційної комісії обрано одноголосно її членами до початку проведення реєстрації.

Порядок денний:

1. Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про порядок підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ».
2. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку АТ «ПУМБ».
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності відносно фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2025 рік.
5. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та затвердження його в новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції.
8. Про розгляд Звіту Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
9. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік.
10. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції.

Головуючий річних Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар річних Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



11. Про встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Банку та обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

З питання № 1:

Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про порядок підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ».

СЛУХАЛИ:

Головуючого Зборів Дугадко Г.О., яка відкрила Загальні збори та повідомила, що для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, необхідно обрати Лічильну комісію, а також необхідно прийняти рішення щодо порядку підписання протоколу Загальних зборів у зв'язку з вимогами законодавства щодо нотаріального засвідчення справжності підписів на протоколі Загальних зборів для державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Дугадко Г.О. запропонувала обрати Лічильну комісію у кількості двох осіб у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку.

2) Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління.

Повноваження Лічильної комісії припинити після складання та підписання Протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів на протоколі засвідчити нотаріально.

Підсумовуючи викладене, Головуючий Загальних зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 1 та № 12 наступний проєкт рішення з питання першого порядку денного:

«1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку.

2) Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ» та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

1.3. Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ» на протоколі посвідчити нотаріально.»

Головуючий річних Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар річних Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку.

2) Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ» та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

1.3. Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ» на протоколі посвідчити нотаріально.

З питання № 2:

Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку АТ «ПУМБ».

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Дугадко Г.О., яка надала на розгляд акціонерів Банку результати фінансово - господарської діяльності Банку у складі фінансової звітності Банку за 2024 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2024 рік, та запропонувала Загальним зборам відповідно до вимог Статуту Банку та законодавства України затвердити результати фінансово-господарської діяльності.

Також Дугадко Г.О. повідомила, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку віднесено затвердження річного звіту (річної інформації емітента) Банку за 2024 рік, та запропонувала акціонерам затвердити вказаний звіт.

В рамках обговорення питання, Дугадко Г.О. повідомила, що Банком отримано за 2024 рік чистий прибуток у розмірі 3 942 366 560,62 гривень (три мільярди дев'яtsel сот сорок два мільйони триста шістдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят гривень 62 копійки), та представила акціонерам Банку на розгляд проект рішення щодо розподілу отриманого Банком чистого прибутку.

Головуючий річних Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар річних Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



Головуючий Загальних зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 2 та № 13 наступний проект рішення з питання другого порядку денного:

«2.1. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності АТ «ПУМБ» за 2024 рік

у складі:

– фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2024 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається;

– Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2024 рік, що додається.

2.2. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента) АТ «ПУМБ» за 2024 рік, що додається.

2.3. Затвердити розподіл чистого прибутку АТ «ПУМБ», отриманого за результатами діяльності в 2024 році, у розмірі 3 942 366 560,62 гривень (три мільярди дев'ятсот сорок два мільйони триста шістдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят гривень 62 копійки) наступним чином:

- 197 118 328,03 гривень (сто дев'яносто сім мільйонів сто вісімнадцять тисяч триста двадцять вісім гривень 03 копійки), що складає 5% від загального розміру чистого прибутку, спрямувати до резервного фонду Банку;

- решту чистого прибутку у розмірі 3 745 248 232,59 гривні (три мільярди сімсот сорок п'ять мільйонів двісті сорок вісім тисяч двісті тридцять дві гривні 59 копійок) залишити нерозподіленим.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності АТ «ПУМБ» за 2024 рік

у складі:

– фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2024 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається;

– Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2024 рік, що додається.

2.2. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента) АТ «ПУМБ» за 2024 рік, що додається.

Головуючий річних Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар річних Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



2.3. Затвердити розподіл чистого прибутку АТ «ПУМБ», отриманого за результатами діяльності в 2024 році, у розмірі 3 942 366 560,62 гривень (три мільярди дев'ятсот сорок два мільйони триста шістдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят гривень 62 копійки) наступним чином:

- 197 118 328,03 гривень (сто дев'яносто сім мільйонів сто вісімнадцять тисяч триста двадцять вісім гривень 03 копійки), що складає 5% від загального розміру чистого прибутку, спрямувати до резервного фонду Банку;

- решту чистого прибутку у розмірі 3 745 248 232,59 гривні (три мільярди сімсот сорок п'ять мільйонів двісті сорок вісім тисяч двісті тридцять дві гривні 59 копійок) залишити нерозподіленим.

3 питання № 3:

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності відносно фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Дугадко Г.О., яка надала на розгляд акціонерів Банку висновок зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» відносно річного звіту Банку за 2024 рік.

На думку аудиторів фінансова звітність Банку за 2024 рік відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31.12.2024 року та його фінансові результати, і грошові потоки за рік. Наданий звіт містить думку аудиторів із застереженням.

Головуючий Загальних зборів Дугадко Г.О., винесла на голосування бюлетенями для голосування № 3 та № 14 наступний проект рішення з питання третього порядку денного:

«3.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» відносно річного звіту АТ «ПУМБ» за 2024 рік, в тому числі щодо аудиту фінансової звітності АТ «ПУМБ» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, що включає висновок аудитора (додається).».

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» відносно річного звіту АТ «ПУМБ» за 2024 рік, в тому числі щодо аудиту

Головуючий річних Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар річних Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



фінансової звітності АТ «ПУМБ» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, що включає висновок аудитора (додається.)

З питання № 4:

Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2025 рік.

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Дугадко Г.О., яка запропонувала акціонерам Банку визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2025 рік згідно додатку.

Головуючий Загальних зборів Дугадко Г.О., винесла на голосування бюлетенями для голосування № 4 та № 15 наступний проект рішення з питання четвертого порядку денного:

«4.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2025 рік, що додаються.».

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2025 рік, що додаються.

З питання № 5:

Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та затвердження його в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Дугадко Г.О., яка повідомила, що у зв'язку із змінами в законодавстві, що відбулися з дати останнього затвердження Статуту Банку, та необхідності приведення положень Статуту Банку у відповідність до вимог законодавства на розгляд виноситься питання стосовно затвердження Статуту Банку в новій редакції.

Головуючий Загальних зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 5 та № 16 наступний проект рішення з питання п'ятого порядку денного:

«5.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

5.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

Головуючий річних Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар річних Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



5.3. Встановити, що Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

5.4. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненка С.П., підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, посвідчити його підпис нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

5.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

5.3. Встановити, що Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

5.4. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненка С.П., підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, посвідчити його підпис нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

З питання № 6:

Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Дугадко Г.О., яка зазначила, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку, виникла необхідність приведення Положення про Загальні збори акціонерів у відповідність до вимог законодавства.

Підсумовуючи викладене, Головуючий Загальних зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 6 та № 17 наступний проєкт рішення з питання шостого порядку денного:

Головуючий річних Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар річних Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



«6.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

6.2. Встановити, що Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції відповідно до законодавства України.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

6.2. Встановити, що Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції відповідно до законодавства України.

З питання № 7:

Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Дугадко Г.О., яка зазначила, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку та необхідністю приведення Положення про Наглядову раду у відповідність до вимог законодавства на розгляд виноситься питання стосовно затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції.

Підсумовуючи викладене, Головуючий Загальних зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 7 та № 18 наступний проект рішення з питання сьомого порядку денного:

«7.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

Головуючий річних Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар річних Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



7.2. Встановити, що Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції відповідно до законодавства України.».

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

7.2. Встановити, що Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції відповідно до законодавства України.

З питання № 8:

Про розгляд Звіту Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Дугадко Г.О., яка ознайомила акціонерів Банку зі Звітом Наглядової ради Банку за 2024 рік та за результатами розгляду Звіту запропонувала визнати діяльність Наглядової ради Банку в 2024 році ефективною.

Підсумовуючи викладене, Головуючий Загальних зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 8 та № 19 наступний проєкт рішення з питання восьмого порядку денного:

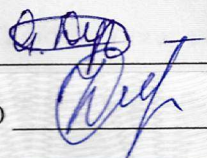
«8.1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік, що додається.

8.2. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «ПУМБ» в 2024 році ефективною.».

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Головуючий річних Загальних зборів Ганна ДУГАДКО



Секретар річних Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік, що додається.

8.2. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «ПУМБ» в 2024 році ефективною.

З питання № 9:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік.

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Дугадко Г.О., яка надала на розгляд акціонерам Банку Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2024 рік та проінформувала, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Підсумовуючи викладене, Головуючий Загальних зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 9 та № 20 наступний проєкт рішення з питання дев'ятого порядку денного:

«9.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік, що додається.».

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік, що додається.

З питання № 10:

Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Головуючий річних Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар річних Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



Головуючого Загальних зборів Дугадко Г.О., яка надала на розгляд акціонерам Банку Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції у зв'язку із актуалізацією та проінформувала про внесені зміни.

Головуючий Загальних зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 10 та № 21 наступний проект рішення з питання десятого порядку денного:

«10.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

З питання № 11:

Про встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Банку та обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Дугадко Г.О., яка надала на розгляд пропозицію акціонера щодо встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Банку Катанову Г.Б. та повідомила про необхідність внесення змін до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради Банку. Дугадко Г.О. запропонувала уповноважити Голову Правління Банку на підписання зазначеної додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради Банку.

Головуючий Загальних зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 11 та № 22 наступний проект рішення з питання одинадцятого порядку денного:

Головуючий річних Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар річних Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



«11.1. Встановити розмір винагороди члену Наглядової ради Банку Катанову Г.Б. у розмірі та на умовах, визначених у додатку.

11.2. Обрати Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Катановим Г.Б., та інших документів, необхідних для виконання цього рішення.».

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Встановити розмір винагороди члену Наглядової ради Банку Катанову Г.Б. у розмірі та на умовах, визначених у додатку.

11.2. Обрати Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Катановим Г.Б., та інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

Головуючий річних Загальних зборів

Ганна ДУГАДКО

Секретар річних Загальних зборів

Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Генеральний директор
ТОВ «СКМ ФІНАНСИ»



Світлана КОКОША

Представник SCM HOLDINGS LIMITED
(СКМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) за
довіреністю від 06.09.2023 року

Вікторія СИЧІК

Місто

Головуючий річних Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар річних Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



Київ, Україна, тридцять квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Коваль К.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Дугадко Ганни Олександрівни, Степанченко Наталії Георгіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Дугадко Ганни Олександрівни, Степанченко Наталії Георгіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 441, 442
Приватний нотаріус

Катерина КОВАЛЬ



ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(код ЄДРПОУ- 14282829)

м. Київ

30.04.2025 р.

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;

Член Тимчасової лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 30 квітня 2025 року.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 1:

Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про порядок підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ».

Проект рішення:

«1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку.

2) Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ» та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

1.3. Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ» на протоколи посвідчити нотаріально».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»- 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку.

2) Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ» та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

1.3. Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ» на протоколі посвідчити нотаріально.

Голова Тимчасової
лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Тимчасової лічильної
комісії



Оксана ДОЛГА

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(код ЄДРПОУ- 14282829)

м. Київ

30.04.2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 30 квітня 2025 року.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 2:

Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку АТ «ПУМБ».

Проект рішення:

«2.1. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності АТ «ПУМБ» за 2024 рік у складі:

– фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2024 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається;

– Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2024 рік, що додається.

2.2. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента) АТ «ПУМБ» за 2024 рік, що додається.

2.3. Затвердити розподіл чистого прибутку АТ «ПУМБ», отриманого за результатами діяльності в 2024 році, у розмірі 3 942 366 560,62 гривень (три мільярди дев'ятсот сорок два мільйони триста шістдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят гривень 62 копійки) наступним чином:

- 197 118 328,03 гривень (сто дев'яносто сім мільйонів сто вісімнадцять тисяч триста двадцять вісім гривень 03 копійки), що складає 5% від загального розміру чистого прибутку, спрямувати до резервного фонду Банку;

- решту чистого прибутку у розмірі 3 745 248 232,59 гривні (три мільярди сімсот сорок п'ять мільйонів двісті сорок вісім тисяч двісті тридцять дві гривні 59 копійок) залишити нерозподіленим.».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності АТ «ПУМБ» за 2024 рік у складі:

– фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2024 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається;

– Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2024 рік, що додається.

2.2. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента) АТ «ПУМБ» за 2024 рік, що додається.

2.3. Затвердити розподіл чистого прибутку АТ «ПУМБ», отриманого за результатами діяльності в 2024 році, у розмірі 3 942 366 560,62 гривень (три мільярди дев'ятсот сорок два мільйони триста шістдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят гривень 62 копійки) наступним чином:

- 197 118 328,03 гривень (сто дев'яносто сім мільйонів сто вісімнадцять тисяч триста двадцять вісім гривень 03 копійки), що складає 5% від загального розміру чистого прибутку, спрямувати до резервного фонду Банку;

- решту чистого прибутку у розмірі 3 745 248 232,59 гривні (три мільярди сімсот сорок п'ять мільйонів двісті сорок вісім тисяч двісті тридцять дві гривні 59 копійок) залишити нерозподіленим.

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(код ЄДРПОУ- 14282829)

м. Київ

30.04.2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 30 квітня 2025 року.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 3:

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності відносно фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

«3.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» відносно річного звіту АТ «ПУМБ» за 2024 рік, в тому числі щодо аудиту фінансової звітності АТ «ПУМБ» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, що включає висновок аудитора (додається).».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» відносно річного звіту АТ «ПУМБ» за 2024 рік, в тому числі щодо аудиту фінансової

звітності АТ «ПУМБ» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, що включає висновок аудитора (додається).

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(код ЄДРПОУ- 14282829)

м. Київ

30.04.2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 30 квітня 2025 року.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 4:

Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2025 рік.

Проект рішення:

«4.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2025 рік, що додається.».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2025 рік, що додається.

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(код ЄДРПОУ- 14282829)

м. Київ

30.04.2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 30 квітня 2025 року.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 5:

Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

«5.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

5.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

5.3. Встановити, що Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

5.4. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненка С.П., підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, посвідчити його підпис нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

5.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

5.3. Встановити, що Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

5.4. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненка С.П., підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, посвідчити його підпис нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(код ЄДРПОУ- 14282829)

м. Київ

30.04.2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 30 квітня 2025 року.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 6:

Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

«6.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

6.2. Встановити, що Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції відповідно до законодавства України.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

6.2. Встановити, що Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції відповідно до законодавства України.

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(код ЄДРПОУ- 14282829)

м. Київ

30.04.2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 30 квітня 2025 року.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 7:

Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

«7.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

7.2. Встановити, що Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції відповідно до законодавства України.».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

7.2. Встановити, що Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції відповідно до законодавства України.

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(код ЄДРПОУ- 14282829)

м. Київ

30.04.2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 30 квітня 2025 року.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 8:

Про розгляд Звіту Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«8.1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік, що додається.

8.2. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «ПУМБ» в 2024 році ефективною.».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

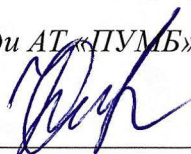
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік, що додається.

8.2. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «ПУМБ» в 2024 році ефективною.

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(код ЄДРПОУ- 14282829)

м. Київ

30.04.2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 30 квітня 2025 року.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 9:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік.

Проект рішення:

«9.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік, що додається.».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2024 рік, що додається.

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(код ЄДРПОУ- 14282829)

м. Київ

30.04.2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 30 квітня 2025 року.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 10:

Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Проект рішення:

«10.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(код ЄДРПОУ- 14282829)

м. Київ

30.04.2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 30 квітня 2025 року.

Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 11:

Про встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Банку та обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Проект рішення:

«11.1. Встановити розмір винагороди члену Наглядової ради Банку Катанову Г.Б. у розмірі та на умовах, визначених у додатку.

11.2. Обрати Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»0, Катановим Г.Б., та інших документів, необхідних для виконання цього рішення.».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Встановити розмір винагороди члену Наглядової ради Банку Катанову Г.Б. у розмірі та на умовах, визначених у додатку.

11.2. Обрати Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Катановим Г.Б., та інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА