

ПРОТОКОЛ № 97
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

27 липня 2026 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (у подальшому - Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (у подальшому – Банк), код ЄДРПОУ- 14282829, проведені **27 липня 2026 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».

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

Загальні збори розпочалися о 13 годині 00 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 Загальних зборах зареєструвалося 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 Загальних зборів складає 100%.

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

Відповідно до реєстру акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» на дату проведення позачергових Загальних зборів – 27 липня 2026 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 01.07.2026 року (Протокол № 461):

Головуючим на Загальних зборах обрано Насекан Леся Олександрівну, Директора Юридичного Департаменту Банку;

Секретарем Загальних зборів обрано Шеремет Наталію Георгіївну, Корпоративного секретаря Банку; Тимчасову Лічильну комісію визначено у складі:

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

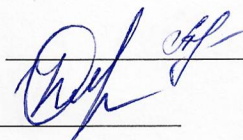
Голову Реєстраційної комісії обрано одноголосно її членами до початку проведення реєстрації.

Порядок денний:

- 1. Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Головуючий Загальних зборів Леся НАСЕКАН

Секретар Загальних зборів Наталія ШЕРЕМЕТ



2. Про затвердження змін до умов трудового контракту, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», в частині розміру винагороди, встановлення розміру такої винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди до трудового контракту.

3 питання № 1:

1. Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Насекан Л.О., яка відкрила Загальні збори та повідомила, що для підрахунку голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, необхідно обрати Лічильну комісію. Насекан Л.О. запропонувала обрати Лічильну комісію у кількості двох осіб у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Шеремет 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.

Підсумовуючи викладене, Насекан Л.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 1 та № 3 наступний проєкт рішення з питання першого порядку денного:

«1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Шеремет 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.»

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 – Шеремет 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.

3 питання № 2:

2. Про затвердження змін до умов трудового контракту, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», в

Головуючий Загальних зборів Леся НАСЕСКАН

Секретар Загальних зборів Наталія ШЕРЕМЕТ



частині розміру винагороди, встановлення розміру такої винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди до трудового контракту.

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Насекан Л.О., яка внесла на розгляд питання щодо затвердження змін до умов трудового контракту, укладеного з членом Наглядової ради Банку Голяничем М.М., в частині розміру винагороди, та запропонувала встановити розмір винагороди відповідно до додатка, що надається, а також уповноважити Голову Правління Банку на підписання додаткової угоди до трудового контракту з членом Наглядової ради Банку Голяничем М.М.

Насекан Л.О., винесла на голосування бюлетенями для голосування № 2 та № 4 наступний проект рішення з питання другого порядку денного:

«2.1. Затвердити зміни до умов трудового контракту, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Голяничем М.М., в частині розміру винагороди та встановити Голяничу М.М. винагороду у розмірі, визначеному в додатку до цього рішення.»

2.2. Обрати Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Черненка С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до трудового контракту, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Голяничем М.М.»

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 зміни до умов трудового контракту, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Голяничем М.М., в частині розміру винагороди та встановити Голяничу М.М. винагороду у розмірі, визначеному в додатку до цього рішення.

2.2. Обрати Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Черненка С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до трудового контракту, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Голяничем М.М.

Головуючий Загальних зборів



Леся НАСЄКАН

Секретар Загальних зборів



Наталія ШЕРЕМЕТ

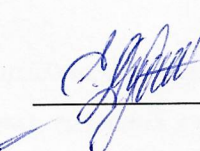
Генеральний директор ТОВ «СКМ ФІНАНС»



Світлана КОКОША

Представник SCM HOLDINGS LIMITED
(СКМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)

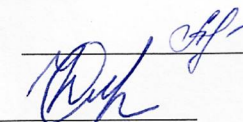
за довіреністю від 23.09.2025 року



Олена ДУДЕНКО

Головуючий Загальних зборів Леся НАСЄКАН

Секретар Загальних зборів Наталія ШЕРЕМЕТ



Додаток 1.1
до Протоколу позачергових
Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ»
№ 97 від 27 липня 2026 року

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

м. Київ

27 липня 2026 року

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Шеремет Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;

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

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 27 липня 2026 року.

Дата проведення голосування: 27 липня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 1:

Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

«1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Шеремет 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.»

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 – Шеремет 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.

Голова Тимчасової лічильної
комісії



Наталія ШЕРЕМЕТ

Член Тимчасової лічильної
комісії



Оксана ДОЛГА

Голова Лічильної комісії



Наталія ШЕРЕМЕТ

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

Додаток 1.2
до Протоколу позачергових
Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ»
№ 97 від 27 липня 2026 року

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

м. Київ

27 липня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

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

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

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 27 липня 2026 року.

Дата проведення голосування: 27 липня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 2:

Про затвердження змін до умов трудового контракту, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», в частині розміру винагороди, встановлення розміру такої винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди до трудового контракту.

Проект рішення:

«2.1. Затвердити зміни до умов трудового контракту, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Голяничем М.М., в частині розміру винагороди та встановити Голяничу М.М. винагороду у розмірі, визначеному в додатку до цього рішення.

2.2. Обрати Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” Черненка С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до трудового контракту, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” Голяничем М.М.».

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 зміни до умов трудового контракту, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

Голяничем М.М., в частині розміру винагороди та встановити Голяничу М.М. винагороду у розмірі, визначеному в додатку до цього рішення.

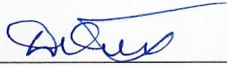
2.2. Обрати Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" Черненка С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до трудового контракту, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" Голяничем М.М.

Голова Лічильної комісії



Наталія ШЕРЕМЕТ

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

Протокол, пронумеровано, скріплено
підписом 5 (п'ять) аркушів

Головуючий Загальних зборів



Леся НАСЕКАН