

**ПРОТОКОЛ № 96**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**

м. Київ

15 квітня 2026 року

Річні Загальні збори акціонерів (у подальшому - Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (у подальшому – Банк), код ЄДРПОУ-14282829, проведені **15 квітня 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 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 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 річних Загальних зборів – 15 квітня 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 16.03.2026 року (Протокол № 455):

Головуючим на Загальних зборах обрано Насекан Лесю 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.

Головуючий Загальних зборів Леся НАСЕКАН

Секретар Загальних зборів Наталія ШЕРЕМЕТ



**Реєстраційну комісію призначено у складі:**

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

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

Також на Загальних зборах дистанційно, через відеозв'язок, були присутні уповноважені службовці Національного банку України Ковалевський П.В. та Сервачук О.М.

**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 2025 рік та розподіл прибутку АТ «ПУМБ».
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2026 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 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
9. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2025 рік.
10. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції.
11. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції.

**З питання № 1:**

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

**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, 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.

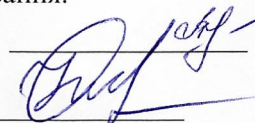
Насекан Л.О. запропонувала обрати Лічильну комісію у кількості двох осіб у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Шеремет Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку.
- 2) Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юристконсульт 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.

Головуючий Загальних зборів Леся НАСЕКАН

Секретар Загальних зборів Наталія ШЕРЕМЕТ



Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів на протоколі засвідчити нотаріально.

Підсумовуючи викладене, Насекан Л.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 1 та № 12 наступний проект 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.*

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

#### **ВИРШИЛИ:**

*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.*

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

#### **З питання № 2:**

**2. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку АТ «ПУМБ».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Головуючого Загальних зборів Насекан Л.О., яка надала на розгляд акціонерів Банку результати фінансово - господарської діяльності Банку у складі фінансової звітності Банку за 2025 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2025 рік, та запропонувала Загальним зборам відповідно до вимог Статуту Банку та законодавства України затвердити результати фінансово-господарської діяльності.

Також Насекан Л.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 2025 рік, та запропонувала акціонерам затвердити вказаний звіт.

**Головуючий Загальних зборів** Леся НАСЕКАН

**Секретар Загальних зборів** Наталія ШЕРЕМЕТ



В рамках обговорення питання, Насекан Л.О. повідомила, що Банком отримано за 2025 рік чистий прибуток у розмірі 8 051 688 886,98 гривень (вісім мільярдів п'ятдесят один мільйон шістсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 98 копійок), та представила акціонерам Банку на розгляд проект рішення щодо розподілу отриманого Банком чистого прибутку.

Насекан Л.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 2025 рік у складі:*

*– фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2025 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається;*

*– Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2025 рік, що додається.*

*2.2. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента) АТ «ПУМБ» за 2025 рік, що додається.*

*2.3. Затвердити розподіл чистого прибутку АТ «ПУМБ», отриманого за результатами діяльності в 2025 році, у розмірі 8 051 688 886,98 гривень (вісім мільярдів п'ятдесят один мільйон шістсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 98 копійок) наступним чином:*

*- 402 584 444,35 гривень (чотириста два мільйони п'ятсот вісімдесят чотири тисячі чотириста сорок чотири гривні 35 копійок.), що складає 5% від загального розміру чистого прибутку, спрямувати до резервного фонду Банку;*

*- решту чистого прибутку у розмірі 7 649 104 442,63 гривні (сім мільярдів шістсот сорок дев'ять мільйонів сто чотири тисячі чотириста сорок дві гривні 63 копійки) 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 2025 рік у складі:*

*– фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2025 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається;*

*– Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2025 рік, що додається.*

*2.2. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента) АТ «ПУМБ» за 2025 рік, що додається.*

*2.3. Затвердити розподіл чистого прибутку АТ «ПУМБ», отриманого за результатами діяльності в 2025 році, у розмірі 8 051 688 886,98 гривень (вісім мільярдів п'ятдесят один мільйон шістсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 98 копійок) наступним чином:*

*- 402 584 444,35 гривень (чотириста два мільйони п'ятсот вісімдесят чотири тисячі чотириста сорок чотири гривні 35 копійок.), що складає 5% від загального розміру чистого прибутку, спрямувати до резервного фонду Банку;*

*- решту чистого прибутку у розмірі 7 649 104 442,63 гривні (сім мільярдів шістсот сорок дев'ять мільйонів сто чотири тисячі чотириста сорок дві гривні 63 копійки) залишити нерозподіленим.*

**Головуючий Загальних зборів Леся НАСЕКАН**

**Секретар Загальних зборів Наталія ШЕРЕМЕТ**

**З питання № 3:**

**3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого Загальних зборів Насекан Л.О., яка надала на розгляд акціонерів Банку звіт незалежного аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» щодо фінансової звітності Банку за 2025 рік.

На думку аудиторів, фінансова звітність Банку за 2025 рік у всіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан Банку станом на 31.12.2025 року, його фінансові результати та грошові потоки за звітний рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Насекан Л.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 3 та № 14 наступний проект рішення з питання третього порядку денного:

*«3.1. Взяти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» щодо фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2025 рік (додається).*

*3.2. Визнати, що за результатами розгляду висновків аудиторського звіту додаткових заходів не потребується.»*

**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 звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» щодо фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2025 рік (додається).*

*3.2. Визнати, що за результатами розгляду висновків аудиторського звіту додаткових заходів не потребується.*

**З питання № 4:**

**Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2026 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого Загальних зборів Насекан Л.О., яка запропонувала акціонерам Банку визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2026 рік згідно додатку.

Насекан Л.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 2026 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.

Головуючий Загальних зборів Леся НАСЕКАН

Секретар Загальних зборів Наталія ШЕРЕМЕТ



"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 2026 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 Насекан Л.О., яка повідомила, що у зв'язку з наміром Банку впровадження нового виду діяльності та необхідності внесення відповідних змін до Статуту щодо надання нефінансових платіжних послуг, а також актуалізації інших положень Банку, на розгляд вноситься питання стосовно затвердження Статуту Банку в новій редакції.

Насекан Л.О. внісла на голосування бюлетенями для голосування № 5 та № 16 наступний проєкт 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.*

*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.*

Головуючий Загальних зборів Леся НАСЄКАН

Секретар Загальних зборів Наталія ШЕРЕМЕТ

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 Насекан Л.О., яка винесла на розгляд Положення про Загальні збори акціонерів у зв'язку з його актуалізацією.

Насекан Л.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 6 та № 17 наступний проект рішення з питання шостого порядку денного:

*«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.*

### **З питання № 7:**

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

#### **СЛУХАЛИ:**

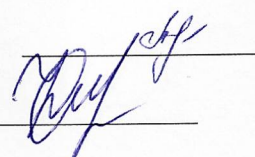
Головуючого Загальних зборів Насекан Л.О., яка зазначила, що у зв'язку із внесенням доповнень до порядку прийняття рішень Наглядовою радою на її засіданнях на розгляд виноситься питання стосовно затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції.

Підсумовуючи викладене, Насекан Л.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 Загальних зборів Леся НАСЕКАН

Секретар Загальних зборів Наталія ШЕРЕМЕТ



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 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

#### **СЛУХАЛИ:**

Головуючого Загальних зборів Насекан Л.О., яка ознайомила акціонерів Банку зі Звітом Наглядової ради Банку за 2025 рік та за результатами розгляду Звіту запропонувала визнати діяльність Наглядової ради Банку в 2025 році ефективною.

Підсумовуючи викладене, Насекан Л.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 8 та № 19 наступний проект рішення з питання восьмого порядку денного:

«8.1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2025 рік, що додається.

8.2. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «ПУМБ» в 2025 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.

"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 2025 рік, що додається.

8.2. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «ПУМБ» в 2025 році ефективною.

#### **З питання № 9:**

**Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2025 рік.**

Головуючий Загальних зборів Леся НАСЄКАН

Секретар Загальних зборів Наталія ШЕРЕМЕТ



**СЛУХАЛИ:**

Головуючого Загальних зборів Насекан Л.О., яка надала на розгляд акціонерам Банку Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2025 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, Насекан Л.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 9 та № 20 наступний проект рішення з питання дев'ятого порядку денного:

*«9.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 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 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 2025 рік, що додається.*

**З питання № 10:**

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

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого Загальних зборів Насекан Л.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.

Підсумовуючи викладене, Насекан Л.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.

Головуючий Загальних зборів Леся НАСЕКАН

Секретар Загальних зборів Наталія ШЕРЕМЕТ



**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 затвердження **Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»** в новій редакції **СЛУХАЛИ:**

Головуючого Загальних зборів Насекан Л.О., яка надала акціонерам Банку на розгляд Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції та ознайомила з основними положеннями та ключовими змінами.

Насекан Л.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 11 та № 22 наступний проєкт рішення з питання одинадцятого порядку денного:

«11.1. Затвердити **Принципи (кодекс) корпоративного управління 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:**

11.1. Затвердити **Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»** в новій редакції, що додається.

Головуючий Загальних зборів

Леся НАСЕКАН

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 НАСЕКАН

Секретар Загальних зборів Наталія ШЕРЕМЕТ

**Додаток 1.1**  
до Протоколу річних Загальних зборів  
акціонерів АТ «ПУМБ»  
№ 96 від 15 квітня 2026 року

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

м. Київ

15 квітня 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 річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 15 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2026 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 – 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.*

*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.

**ВИРШИЛИ:**

*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.

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

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 річних Загальних зборів  
акціонерів АТ «ПУМБ»  
№ 96 від 15 квітня 2026 року

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

м. Київ

15 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

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

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

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 15 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**З питання № 2:**

**2. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку АТ «ПУМБ».**

**Проект рішення:**

*«2.1. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності АТ «ПУМБ» за 2025 рік у складі:*

*– фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2025 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається;*

*– Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2025 рік, що додається.*

*2.2. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента) АТ «ПУМБ» за 2025 рік, що додається.*

*2.3. Затвердити розподіл чистого прибутку АТ «ПУМБ», отриманого за результатами діяльності в 2025 році, у розмірі 8 051 688 886,98 гривень (вісім мільярдів п'ятдесят один мільйон шістсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 98 копійок) наступним чином:*

*- 402 584 444,35 гривень (чотириста два мільйони п'ятсот вісімдесят чотири тисячі чотириста сорок чотири гривні 35 копійок.), що складає 5% від загального розміру чистого прибутку, спрямувати до резервного фонду Банку;*

*- решту чистого прибутку у розмірі 7 649 104 442,63 гривні (сім мільярдів шістсот сорок дев'ять мільйонів сто чотири тисячі чотириста сорок дві гривні 63 копійки) 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 2025 рік

у складі:

– фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2025 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається;

– Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2025 рік, що додається.


2.2. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента) АТ «ПУМБ» за 2025 рік, що додається.

2.3. Затвердити розподіл чистого прибутку АТ «ПУМБ», отриманого за результатами діяльності в 2025 році, у розмірі 8 051 688 886,98 гривень (вісім мільярдів п'ятдесят один мільйон шістсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 98 копійок) наступним чином:

- 402 584 444,35 гривень (чотириста два мільйони п'ятсот вісімдесят чотири тисячі чотириста сорок чотири гривні 35 копійок.), що складає 5% від загального розміру чистого прибутку, спрямувати до резервного фонду Банку;

- решту чистого прибутку у розмірі 7 649 104 442,63 гривні (сім мільярдів шістсот сорок дев'ять мільйонів сто чотири тисячі чотириста сорок дві гривні 63 копійки) залишити нерозподіленим.

Голова Лічильної комісії



---

Наталія ШЕРЕМЕТ

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

15 квітня 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 річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 15 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**З питання № 3:**

**3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**

*«3.1. Взяти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ «Ерст енд Янг Аудиторські Послуги» щодо фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2025 рік (додається).*

*3.2. Визнати, що за результатами розгляду висновків аудиторського звіту додаткових заходів не потребується.»*

**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 звіт незалежного аудитора ТОВ «Ерст енд Янг Аудиторські Послуги» відносно фінансової звітності АТ «ПУМБ» за 2025 рік (додається).*

*3.2. Визнати, що за результатами розгляду висновків аудиторського звіту додаткових заходів не потребується.*

Голова Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Наталія ШЕРЕМЕТ

Член Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Оксана ДОЛГА

**Додаток 1.4**  
до Протоколу річних Загальних зборів  
акціонерів АТ «ПУМБ»  
№ 96 від 15 квітня 2026 року

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

м. Київ

15 квітня 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 річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 15 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:****З питання № 4:****4. Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2026 рік.****Проект рішення:***«4.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2026 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 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.

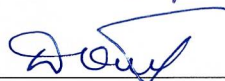
**ВИРІШИЛИ:***4.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2026 рік, що додаються.*

Голова Лічильної комісії



Наталія ШЕРЕМЕТ

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

**Додаток 1.5**  
до Протоколу річних Загальних зборів  
акціонерів АТ «ПУМБ»  
№ 96 від 15 квітня 2026 року

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

м. Київ

15 квітня 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 річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 15 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**З питання № 5:**

**5. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та затвердження його в 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 ШЕРЕМЕТ

Член Лічильної комісії



---

Оксана ДОЛГА

Додаток 1.6  
до Протоколу річних Загальних зборів  
акціонерів АТ «ПУМБ»  
№ 96 від 15 квітня 2026 року

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

м. Київ

15 квітня 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 річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 15 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**З питання № 6:**

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

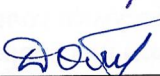
державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції відповідно до законодавства України.

Голова Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Наталія ШЕРЕМЕТ

Член Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Оксана ДОЛГА

Додаток 1.7  
до Протоколу річних Загальних зборів  
акціонерів АТ «ПУМБ»  
№ 96 від 15 квітня 2026 року

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

м. Київ

15 квітня 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 річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 15 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**З питання № 7:**

**7. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в 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 ШЕРЕМЕТ

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

**Додаток 1.8**  
до Протоколу річних Загальних зборів  
акціонерів АТ «ПУМБ»  
№ 96 від 15 квітня 2026 року

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

м. Київ

15 квітня 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 річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 15 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:****З питання № 8:****8. Про розгляд Звіту Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.****Проект рішення:***«8.1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2025 рік, що додається.**8.2. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «ПУМБ» в 2025 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 2025 рік, що додається.**8.2. Визнати діяльність Наглядової ради АТ «ПУМБ» в 2025 році ефективною.*

Голова Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Наталія ШЕРЕМЕТ

Член Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Оксана ДОЛГА

**Додаток 1.9**  
до Протоколу річних Загальних зборів  
акціонерів АТ «ПУМБ»  
№ 96 від 15 квітня 2026 року

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

м. Київ

15 квітня 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 річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 15 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:****З питання № 9:****9. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2025 рік.****Проект рішення:***«9.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 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:***9.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2025 рік, що додається.*

Голова Лічильної комісії



Наталія ШЕРЕМЕТ

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

Додаток 1.10  
до Протоколу річних Загальних зборів  
акціонерів АТ «ПУМБ»  
№ 96 від 15 квітня 2026 року

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

м. Київ

15 квітня 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 річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 15 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**З питання № 10:**

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

**Проект рішення:**

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

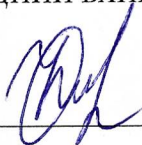
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

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 додаються.*

Голова Лічильної комісії



Наталія ШЕРЕМЕТ

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

Додаток 1.11  
до Протоколу річних Загальних зборів  
акціонерів АТ «ПУМБ»  
№ 96 від 15 квітня 2026 року

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

м. Київ

15 квітня 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 річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 15 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 15 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**З питання № 11:**

**11. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції.**

**Проект рішення:**

*«11.1. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління 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:**

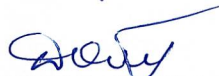
*11.1. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.*

Голова Лічильної комісії




Наталія ШЕРЕМЕТ

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

Прошито, пронумеровано, скріплено підписом 21  
(двадцять один) аркуш

  
Леся НАСЕСКАН, Голова річних  
Загальних зборів акціонерів АГ «ПУМБ»

