

ПРОТОКОЛ № 80
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

27 листопада 2018 року

Далі за текстом наступні терміни мають значення:

Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Збори – Позачергові Загальні збори акціонерів Банку від 27 листопада 2018 року.

Голова Зборів:

Курілко Сергій Євгенович – у відповідності до п. 6.13.1 Статуту Банку та на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради №301 від 24.10.2018р.) уповноважений бути Головою Загальних зборів.

Реєстраційна комісія:

1) Голова Реєстраційної комісії – Рукавичка Валерія Юріївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

Склад Реєстраційної комісії обраний (призначений) рішенням Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради №301 від 24.10.2018 р.). Голову Реєстраційної комісії обрано одногосно її членами до початку проведення реєстрації.

Тимчасова лічильна комісія:

1) Голова комісії – Рукавичка Валерія Юріївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

- Член комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

Склад Тимчасової лічильної комісії сформовано на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради №301 від 24.10.2018 р.). Голову тимчасової Лічильної комісії обрано одногосно її членами до початку проведення реєстрації.

Перелік акціонерів, яким надсилалось повідомлення про проведення Зборів, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.10.2018 року на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради №301 від 24.10.2018 р.).

Також в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 26.10.2018 року № 205 опубліковане повідомлення про проведення Зборів. Крім того, повідомлення про проведення Зборів розміщено на власному веб-сайті Банку та надіслано Національному банку України.

Статутний капітал Банку станом на 27 листопада 2018 року становить **3 294 492 400,00 (три мільярди двісті дев'яносто чотири мільйони чотириста дев'яносто дві тисячі чотириста) гривень.**

Згідно Переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у Зборах, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 21 листопада 2018 р.:

- загальна кількість простих іменних акцій Банку складає 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук;

- загальна кількість власників акцій Банку (акціонерів Банку) – три особи, 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.

Акції, які не мають права голосу, відсутні. 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.

Присутні:

Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС», якому належить 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих акцій Банку, що складає 92,243295% статутного капіталу Банку – Представник за довіреністю.

Від Акціонера Банку Бандури Ганни Анатоліївни, якій належить 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Банку, що складає 0,098953% статутного капіталу Банку – Представник за довіреністю.

Кворум:

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах згідно *Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах*, становить 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три) штуки, їх частка у загальній кількості акцій Банку, що мають право голосу, становить 92,34225%.

Таким чином, відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства»

Позачергові Загальні збори акціонерів Банку мають кворум.

Місце та час проведення Зборів:

Збори проведено за місцезнаходженням Банку за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 (Зал засідань, 5-й поверх, кабінет № 507).

Збори розпочалися об 11 год.00 хв. та завершили свою роботу об 11 год. 50 хв.

Порядок голосування:

Рішення з питань Порядку денного №№1-8,10-11 приймалися шляхом заповнення бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з питання Порядку денного №9 приймалося шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Акціонери мали можливість до проведення Зборів ознайомитися з формою та змістом бюлетенів для голосування, затверджених рішенням Наглядової ради Банку (протокол від 09.11.2018 р. №303), та бюлетенів для кумулятивного голосування, затверджених рішенням Наглядової ради Банку (протокол від 21.11.2018 р. №304).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів. Про порядок підписання протоколу Зборів.
2. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції.
3. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.
4. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.

5. Про затвердження Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.
6. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Банку.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
8. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.
9. Про обрання членів Наглядової ради Банку.
10. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членами Наглядової ради Банку.

3 питання №1:

Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів. Про порядок підписання протоколу Зборів.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який, відкриваючи засідання Зборів, доповів присутнім про необхідність відповідно до чинного законодавства обрати Секретаря та Лічильну комісію Зборів, а також про необхідність прийняття рішення щодо порядку підписання протоколу Зборів у зв'язку з вимогами чинного законодавства щодо нотаріального посвідчення справжності підписів на протоколі Зборів.

Запропонував обрати Секретарем Зборів Насекан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту, і Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Рукавичка Валерія Юріївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
- 2) Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

Запропонував доручити підписати протокол цих Зборів Голові та Секретареві Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання першого порядку денного:

«1.1. Обрати Секретарем Зборів Насекан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту Банку.

1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Рукавичка Валерія Юріївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;*
- 2) Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.*

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних зборів акціонерів Банку).

1.4. Доручити підписати протокол цих Зборів Голові та Секретареві Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"**За**" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

"**Утримались**" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 Секретарем Зборів Насекан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту Банку.

1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Рукавичка Валерія Юріївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних зборів акціонерів Банку).

1.4. Доручити підписати протокол цих Зборів Голові та Секретареві Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.

З питання №2:

Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який повідомив про необхідність внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції з метою приведення положень Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у відповідність до вимог законодавства (вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII та Постанови Правління НБУ від 11.06.2018 р. №64 «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах»), а також на виконання прийнятих Річними Загальними зборами акціонерів Банку рішень про зміну типу організаційно-правової форми Банку з публічного на приватне акціонерне товариство та зміну найменування Банку (протокол Річних Загальних зборів акціонерів Банку №79 від 26.04.2018 р.).

Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання другого порядку денного:

«2.1. З метою приведення положень Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі також – Банк)

у відповідність до вимог законодавства, а також виконання прийнятих Річними Загальними зборами акціонерів Банку рішень про зміну типу організаційно-правової форми Банку з публічного на приватне акціонерне товариство та зміну найменування Банку (протокол №79 від 26.04.2018 р.), внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції, що додається.

2.2. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» набирає чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до діючого законодавства України.

2.3. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненко С.П., підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», посвідчити його підпис нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) голосів, що складає 99,89284% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) голоси, що складає 0,10716% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Утримались" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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. З метою приведення положень Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі також – Банк) у відповідність до вимог законодавства, а також виконання прийнятих Річними Загальними зборами акціонерів Банку рішень про зміну типу організаційно-правової форми Банку з публічного на приватне акціонерне товариство та зміну найменування Банку (протокол №79 від 26.04.2018 р.), внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції, що додається.

2.2. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» набирає чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до діючого законодавства України.

2.3. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненко С.П., підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», посвідчити його підпис нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

З питання №3:

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

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції у зв'язку з необхідністю його приведення у відповідність до чинного законодавства та нової редакції Статуту Банку.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання третього порядку денного:

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

3.2. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) голосів, що складає 99,89284% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) голоси, що складає 0,10716% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Утримались" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції, що додається.

3.2. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.

З питання №4:

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

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції у зв'язку з необхідністю його приведення у відповідність до чинного законодавства та нової редакції Статуту Банку.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання четвертого порядку денного:

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

4.2. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) голосів, що складає 99,89284% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) голоси, що складає 0,10716% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Утримались" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції, що додається.

4.2. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.

3 питання №5:

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

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції у зв'язку з необхідністю його приведення у відповідність до вимог законодавства та нової редакції Статуту Банку.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання п'ятого порядку денного:

«5.1. Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції, що додається.

5.2. Встановити, що нова редакція Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"**За**" – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) голосів, що складає 99,89284% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"**Проти**" – 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) голоси, що складає 0,10716% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"**Утримались**" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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. Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції, що додається.

5.2. Встановити, що нова редакція Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.

З питання №6:

Про затвердження Кодексу корпоративного управління Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який повідомив, що з метою підвищення рівня корпоративного управління в Банку, а також виконання вимог чинного законодавства України необхідним є затвердження Кодексу корпоративного управління Банку. У відповідності із ст.40, ст.40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII, Банк має готувати річний звіт керівництва, який включає, в тому числі, звіт про корпоративне управління, що повинен містити, зокрема, посилання на власний кодекс корпоративного управління.

Згідно ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання шостого порядку денного:

«6.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що додається, та ввести його в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"**За**" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

"**Утримались**" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що додається, та ввести його в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.

З питання №7:

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який проінформував, що у відповідності до ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Також згідно ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» без рішення загальних зборів акціонерів повноваження члена наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання сьомого порядку денного:

«7.1. Прийняти до відома інформацію про припинення 27.08.2018 р. повноважень членів Наглядової ради Банку – незалежних членів Курілка С.Є та Щербинської Я.В. згідно поданих ними заяв на підставі п.1) ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.2. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Банку Попова О.М., членів Наглядової ради Банку Дугадко Г.О., Поважної М.В., Катанова Г.Б.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"**За**" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

"**Утримались**" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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. Прийняти до відома інформацію про припинення 27.08.2018 р. повноважень членів Наглядової ради Банку – незалежних членів Курілка С.Є та Щербинської Я.В. згідно поданих ними заяв на підставі п.1) ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.2. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Банку Попова О.М., членів Наглядової ради Банку Дугадко Г.О., Поважної М.В., Катанова Г.Б.

З питання №8:

Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який повідомив про проект рішення, затверджений Наглядовою радою Банку з даного питання, та поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання восьмого порядку денного:

«8.1. Встановити склад Наглядової ради Банку у кількості 9 осіб.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'яносто три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

"Утримались" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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. Встановити склад Наглядової ради Банку у кількості 9 осіб.

З питання №9:

Про обрання членів Наглядової ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який повідомив про перелік включених до бюлетеня для кумулятивного голосування з питання №9 порядку денного Зборів наступних кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Банку (разом з інформацією про кандидатів відповідно до нормативних вимог), згідно пропозиції від акціонера Банку:

- Попов Олег Миколайович, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
- Дугадко Ганна Олександрівна, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
- Курілко Сергій Євгенович, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
- Сюзан Гейл Байске (Susan Gail Buyske), представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
- Поважна Маргарита Вікторівна, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
- Катанов Георгі Богомілов (Katanov Georgi Bogomilov), представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
- Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – незалежний директор;

- Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – незалежний директор;

- Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) – незалежний директор.»

Також, пан Курілко повідомив, що обраними до складу Наглядової ради Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами в межах кількісного складу Наглядової ради.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко проінформував, що рішення по питанню приймається шляхом кумулятивного голосування та поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання дев'ятого порядку денного:

«9.1. Обрати строком на 3 (три) роки наступний склад Наглядової ради Банку:

Попов Олег Миколайович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Дугадко Ганна Олександрівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Курілко Сергій Євгенович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Сюзан Гейл Байске (Susan Gail Buyske) - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Поважна Маргарита Вікторівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Катанов Георгі Богомілов (Katanov Georgi Bogomilov) - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор;

Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор;

Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Попов Олег Миколайович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»:

Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Попова Олега Миколайовича:

13 226 993

Дугадко Ганна Олександрівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»:

Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Дугадко Ганну Олександрівну:

13 226 993

Курілко Сергій Євгенович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»:

Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Курілка Сергія Євгеновича:

13 226 993

Сюзан Гейл Байске (Susan Gail Buyske) - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»:

Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Сюзан Гейл Байске:

13 226 993

Поважна Маргарита Вікторівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»:

Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Поважну Маргариту Вікторівну:

13 226 993

Катанов Георгі Богомілов (Katanov Georgi Bogomilov) - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»:

Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Катанова Георгі Богомілова:

13 226 993

Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор:

Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Міхова Валентина Любомірова:

13 226 993

Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор:

Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Ансіса Грасманіса:

13 226 993

Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор:

Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Кетрін Елізабет Енн Сталкер:

13 226 993

"Проти" – 0 (нуль) голосів.

"Утримались" – 0 (нуль) голосів.

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

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

ВИРІШИЛИ:

9.1. *Обрати строком на 3 (три) роки наступний склад Наглядової ради Банку:*

Попов Олег Миколайович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Дугадко Ганна Олександрівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Курілко Сергій Євгенович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Сюзан Гейл Байске (Susan Gail Buyske) - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Поважна Маргарита Вікторівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Катанов Георгі Богомілов (Katanov Georgi Bogomilov) - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор;

Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор;

Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор.

З питання №10:

Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який повідомив про проект рішення, запропонований Наглядовою радою Банку з даного питання та поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання десятого порядку денного:

«10.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайовича.

10.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, пов'язані з обранням Наглядової ради Банку.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'яносто дев'ять три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

"Утримались" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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. Обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайовича.

10.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, пов'язані з обранням Наглядової ради Банку.

З питання №11:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членами Наглядової ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Пана Курілка, який запропонував розглянути питання про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членами Наглядової ради Банку.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання одинадцятого порядку денного:

«11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Банку, встановити розмір їхньої винагороди, у тому числі здійснення компенсаційних виплат, відповідно до додатку.

11.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку відповідно до

умов, затверджених в п. 11.1. цього рішення, та документів, необхідних для виконання цього рішення.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

"Утримались" – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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:

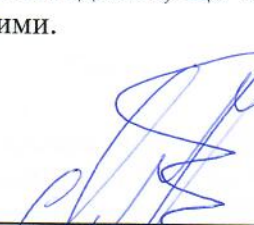
11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Банку, встановити розмір їхньої винагороди, у тому числі здійснення компенсаційних виплат, відповідно до додатку.

11.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку відповідно до умов, затверджених в п. 11.1. цього рішення, та документів, необхідних для виконання цього рішення.

СЛУХАЛИ:


Пана Курілка, Голову Зборів, який повідомив, що всі питання порядку денного Зборів розглянуті, та оголосив Збори закритими.

Голова Зборів



Курілка С.Є.

Секретар Зборів



Наскан Л.О.

Місто Київ, Україна, двадцять сьоме листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Морозов В.І, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Курілка Сергія Євгеновича, Насекан Лесі Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Курілка Сергія Євгеновича, Насекан Лесі Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1771, 1772
Стягнуто плати згідно з вимогами ст.31 Закону України «Про нотаріат».
Приватний нотаріус В.І.Морозов





ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування
на Позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

27 листопада 2018 року

В голосуванні взяли участь:

- 1) Від Акціонера Банку ТОВ «СКМ ФУНАКС»
якому належить 13 212 819
(тринадцять мільйонів двісті двадцять тисяч велисот дев'ятнадцять)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.
- 2) Від Акціонера Банку _____, якому належить _____
штук простих іменних акцій Банку, що
складає _____ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.
- 3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бандура Тараси Анастасіївни,
якому належить 14174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,093953 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

З питання №1:

Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів. Про порядок підписання протоколу Зборів.

Проект рішення:

- «1.1. Обрати Секретарем Зборів Наскан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту Банку.
- 1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
 - 1) Голова Лічильної комісії – Рукавичка Валерія Юріївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
 - 2) Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.
- 1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних зборів акціонерів Банку).
- 1.4. Доручити підписати протокол цих Зборів Голові та Секретареві Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" –

13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'яност дев'яносто три) голосів, що складає 100 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.

"Проти" –

0 (нуль) голосів, що складає 0 %

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Утримався" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Секретарем Зборів Насекан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту Банку.

1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Рукавичка Валерія Юріївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних зборів акціонерів Банку).

1.4. Доручити підписати протокол цих Зборів Голові та Секретареві Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Тимчасової лічильної комісії



Рукавичка В.Ю.

Член Тимчасової лічильної комісії



Сироватка Н.В.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування
на Позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

27 листопада 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВ «СММ ФІНАНС»
якому належить 13 212 819
(тринадцять мільйонів двісті двадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 38,243295 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку _____, якому належить _____
штук простих іменних акцій Банку, що
складає _____ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Гандуря Тарас Анатолійович,
якому належить 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 2098953 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

З питання №2:

Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції.

Проект рішення:

«2.1. З метою приведення положень Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі також – Банк) у відповідність до
вимог законодавства, а також виконання прийнятих Річними Загальними зборами акціонерів
Банку рішень про зміну типу організаційно-правової форми Банку з публічного на приватне
акціонерне товариство та зміну найменування Банку (протокол №79 від 26.04.2018 р.), внести
зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції, що додається.

2.2. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» набирає чинності з дати його державної реєстрації у
відповідності до діючого законодавства України.

2.3. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненко С.П., підписати нову редакцію Статуту
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,
посвідчити його підпис нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення
державної реєстрації Статуту у новій редакції.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" –

13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті двадцять тисяч
вісімсот дев'ятнадцять) голосів, що складає 99,89284 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.

"Проти" –

14 174 (котирма фдеть пв.лг сто елмдсет стмдд) _____) голосів, що складає 0,10416 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Утримався" –

0 (нуль) _____) голосів, що складає 0 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися 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. З метою приведення положень Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі також – Банк) у відповідність до вимог законодавства, а також виконання прийнятих Річними Загальними зборами акціонерів Банку рішень про зміну типу організаційно-правової форми Банку з публічного на приватне акціонерне товариство та зміну найменування Банку (протокол №79 від 26.04.2018 р.), внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції, що додається.

2.2. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» набирає чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до діючого законодавства України.

2.3. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненко С.П., підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», посвідчити його підпис нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Рішення прийняте більш як 3/4 голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Лічильної комісії

_____ 

Рукавичка В.Ю.

Член Лічильної комісії

_____ 

Сироватка Н.В.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування
на Позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

27 листопада 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВ «СМ ФІНАНС»
13 212 819
(тринадцять мільйонів дев'ятнадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку —, якому належить
— штук простих іменних акцій Банку, що
складає — % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бачурі Тарас Анатолійович,
якому належить 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,099953 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

З питання №3:

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

Проект рішення:

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

3.2. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" –

13 212 819 (тринадцять мільйонів дев'ятнадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять)
вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 92,243295 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.

"Проти" –

14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири)
голосів, що складає 0,10716 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.

"Утримався" –

0 (нуль) голосів, що складає 0 %

голосів акціонерів, які зареєструвалися 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. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції, що додається.

3.2. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Лічильної комісії

Рез

Рукавичка В.Ю.

Член Лічильної комісії

Сир

Сироватка Н.В.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування
на Позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

27 листопада 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВ «СКМ ФІНАНС»
, якому належить 13 212 813
(тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,245295 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку —
, якому належить —
штук простих іменних акцій Банку, що
складає — % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Банкері Тарас Анатолійович
, якому належить 17 177 (потурядять тисяч сто сімдесят потурч)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,08953 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

З питання №4:

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

Проект рішення:

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

4.2. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати
державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" –

13 212 813 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять)
голосів, що складає 92,245295 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.

"Проти" –

17 177 (потурядять тисяч сто сімдесят потурч)
голосів, що складає 0,08953 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.

"Утримався" –

0 (нуль)
голосів, що складає 0 %

голосів акціонерів, які зареєструвалися 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. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції, що додається.

4.2. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Лічильної комісії



Рукавичка В.Ю.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування
на Позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

27 листопада 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВ «СКМ ФІННС»
якому належить 13 212 819
(тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку —, якому належить
— штук простих іменних акцій Банку, що
складає — % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бандура Тарас Дмитрович,
якому належить 19 174 (двадцять тисяч сто сімдесят чотири)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,038953 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

З питання №5:

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

Проект рішення:

«5.1. Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції, що додається.

5.2. Встановити, що нова редакція Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної
реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" –

13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч
вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 99,99284 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.

"Проти" –

19 174 (двадцять тисяч сто сімдесят чотири) голосів, що складає 0,10716 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.

"Утримався" –

0 (нуль) голосів, що складає 0 %

голосів акціонерів, які зареєструвалися 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. Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції, що додається.

5.2. Встановити, що нова редакція Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Лічильної комісії



Рукавичка В.Ю.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування
на Позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

27 листопада 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВ «СМ ФІНАНС»
якому належить 13 212 819
(тринадцять мільйонів вісімнадцять тисяч двісті дванадцять)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку —, якому належить
— штук простих іменних акцій Банку, що
складає — % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Богдан Тарас Анатолійович,
якому належить 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,089953 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

З питання №6:

Про затвердження Кодексу корпоративного управління Банку.

Проект рішення:

«6.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що додається, та ввести його в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" –

13 226 333 (тринадцять мільйонів вісімдесят шість тисяч триста три) голосів, що складає 100 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.

"Проти" –

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

"Утримався" –

0 (нуль) голосів, що складає 0 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що додається, та ввести його в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.


Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Лічильної комісії



Рукавичка В.Ю.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування
на Позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

27 листопада 2018 року

В голосуванні взяли участь:

- 1) Від Акціонера Банку ТОВ «СЕМ ФІНАНС»
, якому належить 13 212 819
(тринадцять мільйонів вістнадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.
- 2) Від Акціонера Банку —
, якому належить
— штук простих іменних акцій Банку, що
складає — % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.
- 3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бандурі Тарни Анатоліївни
, якому належить 14 174 (потарнадцять тисяч сто сімдесят чотири)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,099352 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

З питання №7:

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

«7.1. Прийняти до відома інформацію про припинення 27.08.2018 р. повноважень членів Наглядової ради Банку – незалежних членів Курілка С.Є та Щербинської Я.В. згідно поданих ними заяв на підставі п.1) ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.2. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Банку Попова О.М., членів Наглядової ради Банку Дугадко Г.О., Поважної М.В., Катанова Г.Б.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" –

13 226 993 (тринадцять мільйонів вістнадцять тисяч двісті двадцять шість) голосів, що складає 100 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.

"Проти" –

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

"Утримався" –

0 (нуль) голосів, що складає 0 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися 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. Прийняти до відома інформацію про припинення 27.08.2018 р. повноважень членів Наглядової ради Банку – незалежних членів Курілка С.Є та Щербинської Я.В. згідно поданих ними заяв на підставі п.1) ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.2. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Банку Попова О.М., членів Наглядової ради Банку Дугадко Г.О., Поважної М.В., Катанова Г.Б.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Лічильної комісії



Рукавичка В.Ю.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування
на Позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

27 листопада 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВ «СМІ ФІНАНС»
якому належить 13 212 819
(тринадцять мільйонів дев'ять зваруєть тисяч вісімсот дев'ятнадцять)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку —, якому належить
— штук простих іменних акцій Банку, що
складає — % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бандури Тарин Дмитрович,
якому належить 14 174 / чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири /
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,038953 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

З питання №8:

Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

«8.1. Встановити склад Наглядової ради Банку у кількості 9 осіб.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" –

13 226 833 (тринадцять мільйонів дев'ять зваруєть тисяч сто шістьдесят три) голосів, що складає 100 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.

"Проти" –

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

"Утримався" –

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

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

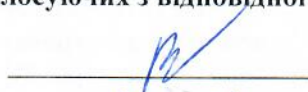
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Встановити склад Наглядової ради Банку у кількості 9 осіб.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Лічильної комісії



Рукавичка В.Ю.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

Додаток 1.9

до Протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПУМБ» № 80 від 27 листопада 2018 року

ПРОТОКОЛ №9

про підсумки кумулятивного голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

27 листопада 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВ «СКМ ФІНАНС», якому належить 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, та має 118 315 371 (сто вісімсотів мільйонів дев'ятсот п'ятнадцять тисяч триста сімдесят один) голосів для кумулятивного голосування, – представник за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку —, якому належить — штук простих іменних акцій Банку, що складає — % статутного капіталу Банку, та має — (—) голосів для кумулятивного голосування, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бандурі Тарни Леопольдівни, якому належить 14174 (п'ятнадцять тисяч сто сімдесят шість) штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,028353 % статутного капіталу Банку, та має 127 566 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот шістдесят шість) голосів для кумулятивного голосування, - представник за Довіреністю.

З питання №9:

Про обрання членів Наглядової ради Банку.

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Банку:

Попов Олег Миколайович – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993.

Дугадко Ганна Олександрівна – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993.

Курілко Сергій Євгенович – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993.

Сюзан Гейл Байске (Susan Gail Buyske) - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993.

Поважна Маргарита Вікторівна – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993.

Катанов Георгі Богомілов (Katanov Georgi Bogomilov) – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993.

Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993.

Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993.

Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993.

"Проти" – 0 (нуль) голосів

"Утримався" – 0 (нуль) голосів.

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

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

ВИРІШИЛИ:

9.1. Обрати строком на 3 (три) роки наступний склад Наглядової ради Банку:

Попов Олег Миколайович – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Дугадко Ганна Олександрівна – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Курілко Сергій Євгенович – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Сюзан Гейл Байске (Susan Gail Buyske) - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»

Поважна Маргарита Вікторівна – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Катанов Георгі Богомілов (Katanov Georgi Bogomilov) – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;

Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор;

Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор;

Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор.

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

Голова Лічильної комісії



Рукавичка В.Ю.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування
на Позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

27 листопада 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВ «СЕМ ФІНАНС»
13 212 813, якому належить 13 212 813
(тринадцять мільйонів тринадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку —, якому належить
— штук простих іменних акцій Банку, що
складає — % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бондур Ганна Анатоліївна,
якому належить 14 174 (чотирнадцять тисяч сто шістдесят чотири)
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,08353 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

З питання №10:

Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

«10.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайовича.

10.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, пов'язані з обранням Наглядової ради Банку.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" –

13 226 993 (тринадцять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч
двісті шістьдесят три) голосів, що складає 100 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.

"Проти" –

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

"Утримався" –

0 (нуль) голосів, що складає 0 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися 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. Обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайовича.

10.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, пов'язані з обранням Наглядової ради Банку.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Лічильної комісії



Рукавичка В.Ю.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування
на Позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

27 листопада 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВ «ЕКМ ФІНАНС»
, якому належить 13 212 819
(тринадцять мільйонів вісімнадцять тисяч вісімсот дев'яносто
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку —, якому належить
— штук простих іменних акцій Банку, що
складає — % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бандура Тарас Анатолійович,
якому належить 17174 (потурносіть чотири сімсот п'ятдесят
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,098953 % статутного капіталу Банку, –
представник за Довіреністю.

З питання №11:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членами Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

«11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Банку, встановити розмір їхньої винагороди, у тому числі здійснення компенсаційних виплат, відповідно до додатку.

11.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку відповідно до умов, затверджених в п. 11.1. цього рішення, та документів, необхідних для виконання цього рішення.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" –

13 226 333 (тринадцять мільйонів триста двадцять шість тисяч
триста тридцять три) голосів, що складає 100 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з
відповідного питання акцій.

"Проти" –

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

"Утримався" –

0 (нуль) голосів, що складає 0 %
голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

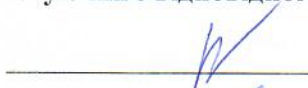
ВИРІШИЛИ:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Банку, встановити розмір їхньої винагороди, у тому числі здійснення компенсаційних виплат, відповідно до додатку.

11.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку відповідно до умов, затверджених в п. 11.1. цього рішення, та документів, необхідних для виконання цього рішення.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Лічильної комісії



Рукавичка В.Ю.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.