



ПРОТОКОЛ № 85
Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14282829)

м. Київ

22 березня 2021 року

Далі за текстом наступні терміни мають значення:

Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”.

Збори – річні Загальні збори акціонерів Банку від 22 березня 2021 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 № 359 від 18.02.2021 р.) уповноважений бути Головою Зборів.

Секретар Зборів:

Насекан Леся Олександрівна, корпоративний секретар - відповідно до рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради № 359 від 18.02.2021 р.) обрана Секретарем Зборів.

Реєстраційна комісія:

- 1) Голова Реєстраційної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
- 2) Член комісії – Сидор Дарина Михайлівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

Склад Реєстраційної комісії обраний (призначений) рішенням Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради № 359 від 18.02.2021 р.). Голову Реєстраційної комісії обрано одногосно її членами до початку проведення реєстрації.

Тимчасова лічильна комісія:

- 1) Голова комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
- 2) Член комісії – Сидор Дарина Михайлівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

Склад Тимчасової лічильної комісії сформовано на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради № 359 від 18.02.2021 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 18.02.2020 року (вих. № 29546 від 22.02.2021 р.) на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради № 359 від 18.02.2021 р.).

Повідомлення про проведення Зборів 19.02.2021 р. розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про



ринок цінних паперів. Крім того, повідомлення про проведення Зборів розміщено на власному веб-сайті Банку та надіслано Національному банку України.

Статутний капітал Банку станом на 22 березня 2021 року становить **4 780 594 950,00 (чотири мільярди сімсот вісімдесят мільйонів п'ятсот дев'яносто чотири тисячі дев'ятест п'ятдесят гривень 00 копійок) гривень.**

Згідно Переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у Зборах, складеного Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" станом на 16 березня 2021 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) – дві 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, якому належить 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три) штуки голосуючих акцій Банку, що складає 92,34% статутного капіталу Банку – Представник за довіреністю.

Також на Зборах дистанційно, через відеозв'язок, був присутній службовець Національного банку України - Апостолова Ганна Сергіївна.

Кворум:

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні 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 № 528).

Збори розпочалися об 11 год. 00 хв.

Збори проведено з дотриманням відповідних санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 р. "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (з доповненнями та змінами).

Порядок голосування:

Рішення з питань Порядку денного приймалися шляхом заповнення бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Акціонери мали можливість до проведення Зборів ознайомитися з формою та змістом бюлетенів для голосування, затверджених рішенням Наглядової ради Банку (Протокол від 05.03.2021 р. № 361).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про порядок підписання протоколу Зборів.
2. Про затвердження річного звіту Банку за 2020 рік.
3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
4. Про розподіл прибутку Банку.
5. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
6. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та затвердження його у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2021 рік.
9. Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік.
10. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.
11. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.

З питання № 1:

Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про порядок підписання протоколу Зборів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Курілка С.Є., який відкрив засідання Зборів та повідомив, що відповідно до законодавства для підрахунку голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, необхідно обрати Лічильну комісію, а також необхідно прийняти рішення щодо порядку підписання протоколу Зборів у зв'язку з вимогами законодавства щодо нотаріального посвідчення справжності підписів на протоколі Зборів.

Курілка С.Є запропонував обрати Лічильну комісію у кількості двох осіб у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
- 2) Член Лічильної комісії – Сидор Дарина Михайлівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.



Повноваження Лічильної комісії припинити після складання та підписання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

Курілко С.Є. запропонував доручити підписати протокол цих Зборів Голові та Секретареві Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.

Підсумовуючи викладене, Голова зборів Курілко С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 1 наступний проект рішення з питання першого порядку денного:

«1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член Лічильної комісії – Сидор Дарина Михайлівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

1.3. 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'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 Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член Лічильної комісії – Сидор Дарина Михайлівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

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

**З питання № 2:**

Про затвердження річного звіту Банку за 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Курілка С.Є., який надав на розгляд акціонерам річну фінансову звітність Банку за 2020 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), у тому числі Звіт про управління за 2020 рік, та запропонував Зборам відповідно до вимог Статуту Банку та законодавства України затвердити вказаний звіт.

Підсумовуючи викладене, Голова зборів Курілка С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 2 наступний проєкт рішення з питання другого порядку денного:

«2.1. Затвердити річний звіт Банку за 2020 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2020 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.»

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:

2.1. Затвердити річний звіт Банку за 2020 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2020 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

З питання № 3:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Курілка С.Є., який надав для розгляду акціонерам висновок зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КПМГ Аудит" відносно річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2020 рік, підготовлений у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку на 31 грудня 2020 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог законодавства України щодо фінансового звітування.



Підсумовуючи викладене, Голова зборів Курілко С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 3 наступний проєкт рішення з питання третього порядку денного:

«3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КПМГ Аудит" до річного звіту Банку за 2020 рік, в тому числі фінансової звітності Банку за 2020 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.»

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:

3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КПМГ Аудит" до річного звіту Банку за 2020 рік, в тому числі фінансової звітності Банку за 2020 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.

З питання № 4:

Про розподіл прибутку Банку.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Курілко С.Є., який повідомив, що відповідно до річного звіту Банку за 2020 рік, підготовленого відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), за результатами діяльності у 2020 році Банком отримано прибуток у розмірі 2 608 093 183,80 гривень, а також обліковується прибуток минулих років у розмірі 8 846 357,59 гривень, та представив акціонерам на розгляд проєкт рішення щодо розподілу зазначених сум прибутку.

Підсумовуючи викладене, Голова зборів Курілко С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 4 наступний проєкт рішення з питання четвертого порядку денного:

«4.1. Затвердити розподіл чистого прибутку у розмірі 2 608 093 183,80 гривень (Два мільярди шістьсот вісім мільйонів дев'яносто три тисячі сто вісімдесят три гривні 80 копійок), отриманого Банком за результатами діяльності у 2020 році, наступним чином:

прибуток у розмірі 1 304 047 148, 60 гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок сім тисяч сто сорок вісім гривень 60 копійок) - спрямувати до резервного фонду Банку;



прибуток у розмірі 1 304 046 035,20 гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок шість тисяч тридцять п'ять гривень 20 копійок) - спрямувати на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій Банку.

4.2. Прибуток минулих років у розмірі 8 846 357,59 гривень (Вісім мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста п'ятдесят сім гривень 59 копійок) - залишити нерозподіленим.».

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:

4.1. Затвердити розподіл чистого прибутку у розмірі 2 608 093 183,80 гривень (Два мільярди шістсот вісім мільйонів дев'яносто три тисячі сто вісімдесят три гривні 80 копійок), отриманого Банком за результатами діяльності у 2020 році, наступним чином:

прибуток у розмірі 1 304 047 148, 60 гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок сім тисяч сто сорок вісім гривень 60 копійок) - спрямувати до резервного фонду Банку;

прибуток у розмірі 1 304 046 035,20 гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок шість тисяч тридцять п'ять гривень 20 копійок) - спрямувати на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій Банку.

4.2. Прибуток минулих років у розмірі 8 846 357,59 гривень (Вісім мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста п'ятдесят сім гривень 59 копійок) - залишити нерозподіленим.

З питання № 5:

Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Курілка С.Є., який повідомив, що у зв'язку із прийнятим рішенням щодо спрямування частини прибутку, отриманого Банком за результатами діяльності у 2020 році, на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій Банку відповідно до вимог законодавства необхідно прийняти рішення про виплату дивідендів та затвердити їх розмір.



Курілко С.Є. зазначив, що Банк не має будь-яких обмежень на виплату дивідендів, встановлених законодавством. Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України.

Підсумовуючи викладене, Голова зборів Курілко С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 5 наступний проект рішення з питання п'ятого порядку денного:

«5.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Банку у 2020 році 1 304 046 035,20 гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок шість тисяч тридцять п'ять гривень 20 копійок) з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Банку - 91,04 гривень (Дев'яносто одна гривня 04 копійки).

5.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Банком через депозитарну систему України в порядку та у строки, передбачені законодавством 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:

5.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Банку у 2020 році 1 304 046 035,20 гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок шість тисяч тридцять п'ять гривень 20 копійок) з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Банку - 91,04 гривень (Дев'яносто одна гривня 04 копійки).

5.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Банком через депозитарну систему України в порядку та у строки, передбачені законодавством України.

З питання № 6:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Курілко С.Є., який повідомив, що у зв'язку із змінами в законодавстві, що відбулися з дати останнього затвердження Статуту Банку, та необхідності приведення положень Статуту Банку у відповідність до вимог законодавства на розгляд виноситься питання стосовно затвердження Статуту Банку у новій редакції.

Підсумовуючи викладене, Голова зборів Курілко С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 6 наступний проект рішення з питання шостого порядку денного:



«6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

6.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

6.3. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

6.4. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненка 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" – 13 226 993 (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. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

6.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

6.3. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

6.4. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненка 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 № 7:

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

СЛУХАЛИ:



Голову зборів Курілка С.Є., який зазначив, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку та необхідністю приведення Положення про Наглядову раду у відповідність до вимог законодавства на розгляд виноситься питання стосовно затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.

Підсумовуючи викладене, Голова зборів Курілка С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 7 наступний проєкт рішення з питання сьомого порядку денного:

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

7.2. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" відповідно до 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.

ВИРШИЛИ:

7.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

7.2. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" відповідно до законодавства України.

З питання № 8:

Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2021 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Курілка С.Є., який запропонував на розгляд та затвердження акціонерів основні напрями діяльності Банку на 2021 рік в рамках Стратегії Банку на 2021-2023 рр., а саме:



1. Удосконалення системи управління ризиками, фокус на кредитні ризики високомаржинальних продуктів в кредитному портфелі Банку.
2. Диверсифікація джерел вкладення вільної ліквідності, прогнозування зміни ринку ОВДП та управління портфелем цінних паперів
3. Сприяння зростанню та якості активної клієнтської бази.
4. Розвиток бізнесу в сегментах масових клієнтів фізичних та юридичних осіб.
5. Розвиток цифрових каналів самообслуговування, та залучення нових клієнтів.
6. Нарощування частки високомаржинальних продуктів в кредитному портфелі Банку.
7. Редизайн поточних сервісних моделей, оптимізація процесів - для підвищення операційної ефективності.

Підсумовуючи викладене, Голова зборів Курілко С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 8 наступний проект рішення з питання восьмого порядку денного:

«8.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2021 рік, зазначені в додатку до Протоколу.»

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.

ВИРШИЛИ:

8.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2021 рік, зазначені в додатку до Протоколу.

З питання № 9:

Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Курілко С.Є., який надав на розгляд акціонерам звіт Наглядової ради Банку за підсумками діяльності у 2020 році, складений відповідно до вимог п.1 ст.51¹ ЗУ «Про акціонерні товариства», та наступні заходи за результатами його розгляду:



1. Проведення заходів (воркшопів) щодо підвищення обізнаності членів Наглядової ради за різними напрямками діяльності Банку (фінансовий моніторинг, розвиток Digital-сервісів Банку, обчислення індексу NPS та інші).

2. Створення Робочої групи з цифрової трансформації з метою розвитку цифрових технологій в Банку.

3. Підвищення рівня професійної та колективної придатності шляхом прийняття участі членів Ради в освітніх заходах, семінарах, конференціях.

Також запропоновано визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку в 2020 році на високому рівні.

Підсумовуючи викладене, Голова зборів Курілко С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 9 наступний проєкт рішення з питання дев'ятого порядку денного:

«9.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік, що додається, та заходи за результатами його розгляду, зазначені в додатку до Протоколу .

9.2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку в 2020 році на високому рівні.»

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:

9.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік, що додається, та заходи за результатами його розгляду, зазначені в додатку до Протоколу .

9.2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку в 2020 році на високому рівні.

З питання № 10:

Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Курілко С.Є., який ознайомив акціонерів із внесеними до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ



УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» змінами, пов'язаними зі змінами в законодавстві, та запропонував затвердити його у новій редакції.

Підсумовуючи викладене, Голова зборів Курілко С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 10 наступний проект рішення з питання десятого порядку денного:

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

10.2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", затверджене Загальними зборами акціонерів Банку 28.04.2020 р. (Протокол № 83).».

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:

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

10.2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", затверджене Загальними зборами акціонерів Банку 28.04.2020 р. (Протокол № 83).

З питання № 11:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Курілко С.Є., який представив на розгляд акціонерів Звіт про винагороду членів Наглядової Ради за 2020 рік та проінформував, що відповідно до вимог п. 9² част. 2 ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Підсумовуючи викладене, Голова зборів Курілко С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 11 наступний проект рішення з питання одинадцятого порядку денного:



«11.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік, що додасться.».

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 Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік, що додасться.

Голова Зборів



Курілко С.Є.

Секретар Зборів



Насекан Л.О.



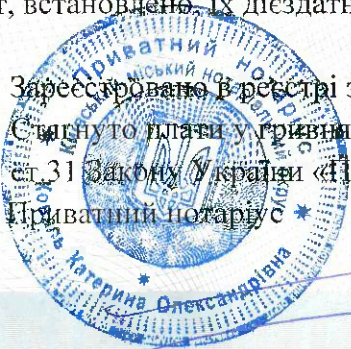
Місто Київ, Україна, двадцять друге березня дві тисячі двадцять першого року.
Я, Коваль К.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Курілка Сергія Євгеновича, Насекан Лесі Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 303 384
Свідчуто плати у гривнях згідно з вимогами
ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

К.О.Коваль



ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

22 березня 2021 року

З питання № 1:

*Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Про порядок підписання протоколу Зборів.*

Проект рішення:

«1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член Лічильної комісії – Сидор Дарина Михайлівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

1.3. 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 (представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів (представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член Лічильної комісії – Сидор Дарина Михайлівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

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

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

Голова Тимчасової лічильної комісії




Степанченко Н.Г.

Член Тимчасової лічильної комісії




Сидор Д.М.

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Сидор Д.М.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

22 березня 2021 року

З питання № 2:

Про затвердження річного звіту Банку за 2020 рік.

Проект рішення:

«2.1. Затвердити річний звіт Банку за 2020 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2020 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.».

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів (представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити річний звіт Банку за 2020 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2020 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

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

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Сидор Д.М.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

22 березня 2021 року

З питання № 3:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

«3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КПМГ Аудит" до річного звіту Банку за 2020 рік, в тому числі фінансової звітності Банку за 2020 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.»

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів (представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КПМГ Аудит" до річного звіту Банку за 2020 рік, в тому числі фінансової звітності Банку за 2020 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.

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

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Сидор Д.М.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

22 березня 2021 року

З питання № 4:

Про розподіл прибутку Банку.

Проект рішення:

«4.1. Затвердити розподіл чистого прибутку у розмірі 2 608 093 183,80 гривень (Два мільярди шістсот вісім мільйонів дев'яносто три тисячі сто вісімдесят три гривні 80 копійок), отриманого Банком за результатами діяльності у 2020 році, наступним чином:

прибуток у розмірі 1 304 047 148, 60 гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок сім тисяч сто сорок вісім гривень 60 копійок) - спрямувати до резервного фонду Банку;

прибуток у розмірі 1 304 046 035,20 гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок шість тисяч тридцять п'ять гривень 20 копійок) - спрямувати на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій Банку.

4.2. Прибуток минулих років у розмірі 8 846 357,59 гривень (Вісім мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста п'ятдесят сім гривень 59 копійок) - залишити нерозподіленим.».

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів (представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити розподіл чистого прибутку у розмірі 2 608 093 183,80 гривень (Два мільярди шістсот вісім мільйонів дев'яносто три тисячі сто вісімдесят три гривні 80 копійок), отриманого Банком за результатами діяльності у 2020 році, наступним чином:

прибуток у розмірі 1 304 047 148, 60 гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок сім тисяч сто сорок вісім гривень 60 копійок) - спрямувати до резервного фонду Банку;

прибуток у розмірі 1 304 046 035,20 гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок шість тисяч тридцять п'ять гривень 20 копійок) - спрямувати на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій Банку.

4.2. Прибуток минулих років у розмірі 8 846 357,59 гривень (Вісім мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста п'ятдесят сім гривень 59 копійок) - залишити нерозподіленим.

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

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Сидор Д.М.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

22 березня 2021 року

З питання № 5:

Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

«5.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Банку у 2020 році 1 304 046 035,20 гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок шість тисяч тридцять п'ять гривень 20 копійок) з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Банку - 91,04 гривень (Дев'яносто одна гривня 04 копійки).

5.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Банком через депозитарну систему України в порядку та у строки, передбачені законодавством України.»

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів (представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Банку у 2020 році 1 304 046 035,20 гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок шість тисяч тридцять п'ять гривень 20 копійок) з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Банку - 91,04 гривень (Дев'яносто одна гривня 04 копійки).

5.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Банком через депозитарну систему України в порядку та у строки, передбачені законодавством України.

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

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Сидор Д.М.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

22 березня 2021 року

З питання № 6:

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

Проект рішення:

«6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

6.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

6.3. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

6.4. 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" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів (представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

6.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

6.3. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

6.4. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненка 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 3/4 голосів акціонерів (представників) Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Сидор Д.М.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

22 березня 2021 року

З питання № 7:

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

Проект рішення:

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів (представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

7.2. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" відповідно до законодавства України.


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

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Сидор Д.М.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

22 березня 2021 року

З питання № 8:

Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2021 рік.

Проект рішення:

«8.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2021 рік, зазначені в додатку до Протоколу.»

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів (представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2021 рік, зазначені в додатку до Протоколу.

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

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Сидор Д.М.

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

22 березня 2021 року

З питання № 9:

Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік.

Проект рішення:

«9.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік, що додається, та заходи за результатами його розгляду, зазначені в додатку до Протоколу.

9.2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку в 2020 році на високому рівні.»

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів (представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік, що додається, та заходи за результатами його розгляду, зазначені в додатку до Протоколу.

9.2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку в 2020 році на високому рівні.

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

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Сидор Д.М.

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

22 березня 2021 року

З питання № 10:

Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.

Проект рішення:

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

10.2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", затверджене Загальними зборами акціонерів Банку 28.04.2020 р. (Протокол № 83).».

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів (представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

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

10.2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", затверджене Загальними зборами акціонерів Банку 28.04.2020 р. (Протокол № 83).

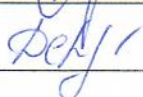
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів (представників) Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Сидор Д.М.

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

22 березня 2021 року

З питання № 11:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.

Проект рішення:

«11.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік, що додається.»

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів (представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік, що додається.

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

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Сидор Д.М.