

ПРОТОКОЛ № 88
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”

м. Київ

14 жовтня 2022 року

Річні Загальні збори акціонерів (у подальшому - Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” (у подальшому – Банк) проведені дистанційно **14 жовтня 2022 року** (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 (зі змінами та доповненнями) (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про скликання та проведення Загальних зборів дистанційно прийнято Наглядовою радою Банку 08.09.2022 р. (Протокол № 390) у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 р. N 64/2022, Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 р. № 177 (зі змінами та доповненнями) "Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану".

Згідно рішення Наглядової ради Банку від 08.09.2022 р. (Протокол № 390):

Головою Загальних зборів визначено Дугадко Ганну Олександрівну, члена Наглядової ради;
Секретарем Загальних зборів визначено Насекан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту, корпоративного секретаря;

Реєстраційна комісія призначена у складі:

- Голова комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
- член комісії - Сироватка Наталія Валентинівна, головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

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

Лічильну комісію визначено у складі:

- Голова комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
- член комісії - Сироватка Наталія Валентинівна, головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

Уповноваженими особами за взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів визначено наступних осіб:

- Голову Правління Черненка Сергія Павловича;
- Директора Департаменту інвестиційного бізнесу Стадника Антона Сергійовича;
- начальника Управління торговельних та брокерських операцій Департаменту інвестиційного бізнесу Тимбай Марину Вікторівну.

Реєстрація акціонерів проведена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України” станом на 24 годину 10.10.2022 р. (у подальшому – Перелік) шляхом співставлення даних в Переліку з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах.

Згідно Переліку:

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

- загальна кількість осіб, включених до Переліку - 2 (два) акціонери, які володіють у сукупності акціями Банку у кількості 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) у статутному капіталі Банку;

- загальна кількість голосуючих акцій Банку - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) загальної кількості акцій Банку;

- акції, які не мають права голосу, відсутні.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер, власник 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

Відповідно до пункту 12 Тимчасового порядку Загальні збори мають кворум.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Форма та текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Банку від 26.09.2022 р. (Протокол № 391).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочалося з 9-00 години 04.10.2022 р., дати розміщення на сторінці власного веб-сайту Банку відповідного бюлетеня для голосування, і завершено о 18-00 годині 14.10.2022 р., дати закінчення голосування акціонерів.

Голосування відбувалось шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.
2. Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту відносно річного звіту Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
3. Про розподіл прибутку Банку за підсумками роботи в 2021 році.
4. Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2022 рік.
5. Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік.
6. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".
7. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.
8. Про затвердження Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.

З питання № 1:

Про затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проект рішення:

"1.1. Затвердити річний звіт Банку за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2021 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити річний звіт Банку за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2021 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

З питання № 2:

Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту відносно річного звіту Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проект рішення:

"2.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора Банку ТОВ "Делойт енд Туш Юкрейніан сервісез компані" відносно річного звіту Банку за 2021 рік, в тому числі щодо перевірки фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, 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, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

2.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора Банку ТОВ "Делойт енд Туш Юкрейніан сервісез компані" відносно річного звіту Банку за 2021 рік, в тому числі щодо перевірки фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.

З питання № 3:

Про розподіл прибутку Банку за підсумками роботи в 2021 році.

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проект рішення:

3.1. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Банку в 2021 році, у розмірі 4 187 591 649,21 гривень (чотири мільярди сто вісімдесят сім мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот сорок дев'ять гривень 21 копійка) 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

3.1. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Банку в 2021 році, у розмірі 4 187 591 649,21 гривень (чотири мільярди сто вісімдесят сім мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот сорок дев'ять гривень 21 копійка) залишити нерозподіленим.

З питання № 4:

Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2022 рік.

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проект рішення:

4.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2022 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

4.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2022 рік, зазначені в додатку до Протоколу.

З питання № 5:

Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік.

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проект рішення:

5.1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ "ПУМБ" за 2021 рік, що додається, та заходи за результатами його розгляду, зазначені в додатку до Протоколу.

5.2. *Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку в 2021 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

5.1. *Затвердити Звіт Наглядової ради АТ "ПУМБ" за 2021 рік, що додається, та заходи за результатами його розгляду, зазначені в додатку до Протоколу.*

5.2. *Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку в 2021 році на високому рівні.*

З питання № 6:

Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проект рішення:

"6.1. Визначити, що Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", затверджене рішенням позачергових Загальних зборів АТ "ПУМБ" 25.11.2021 (Протокол № 87), відповідає вимогам законодавству України, у зв'язку з чим внесення до нього змін є недоцільним. "

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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

6.1. *Визначити, що Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", затверджене рішенням позачергових Загальних зборів АТ "ПУМБ" 25.11.2021 (Протокол № 87), відповідає вимогам законодавству України, у зв'язку з чим внесення до нього змін є недоцільним.*

З питання № 7:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проект рішення:

6

7.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 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, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік, що додається.

З питання № 8:

Про затвердження Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проект рішення:

8.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

Голова Зборів



Ганна ДУГАДКО

Секретар Зборів



Леся НАСЄКАН

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 19.10.2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 14 жовтня 2022 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 жовтня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 08.09.2022 (Протокол № 390), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання винесене на голосування:

З питання № 1:

Про затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.

Проект рішення:

"1.1. Затвердити річний звіт Банку за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2021 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

"Утримався" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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. Затвердити річний звіт Банку за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2021 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається."

Голова Лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 19.10.2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 14 жовтня 2022 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 жовтня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 08.09.2022 (Протокол № 390), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації..

Питання винесене на голосування:

З питання № 2:

Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту відносно річного звіту Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

"2.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора Банку ТОВ "Делойт енд Туш Юкрейніан сервісез компані" відносно річного звіту Банку за 2021 рік, в тому числі щодо перевірки фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, 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, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

"Утримався" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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.

ВИРШИЛИ:

2.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора Банку ТОВ "Делойт енд Туш Юкрейніан сервісез компані" відносно річного звіту Банку за 2021 рік, в тому числі щодо перевірки фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.

Голова Лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 19.10.2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 14 жовтня 2022 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 жовтня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 08.09.2022 (Протокол № 390), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання винесене на голосування:

3 питання № 3:

Про розподіл прибутку Банку за підсумками роботи в 2021 році.

Проект рішення:

"3.1. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Банку в 2021 році, у розмірі 4 187 591 649,21 гривень (чотири мільярди сто вісімдесят сім мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот сорок дев'ять гривень 21 копійка) залишити нерозподіленим."

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

"Утримався" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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:

3.1. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Банку в 2021 році, у розмірі 4 187 591 649,21 гривень (чотири мільярди сто вісімдесят сім мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот сорок дев'ять гривень 21 копійка) залишити нерозподіленим.

Голова Лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 19.10.2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 14 жовтня 2022 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 жовтня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 08.09.2022 (Протокол № 390), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання винесене на голосування:

З питання № 4:

Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2022 рік.

Проект рішення:

«4.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2022 рік, зазначені в додатку до Протоколу.»

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

"Утримався" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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:

4.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2022 рік, зазначені в додатку до Протоколу.

Голова Лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 19.10.2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ», Банк): 14 жовтня 2022 року. Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 жовтня 2022 року.

Підрахунок голосів на Зборах Банку здійснено лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 08.09.2022 р. (Протокол № 390), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання винесене на голосування:

З питання № 5:

Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Проект рішення:

"5.1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2021 рік, що додається, та заходи за результатами його розгляду, зазначені в додатку до Протоколу.

5.2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку в 2021 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

"Утримався" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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:

5.1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2021 рік, що додається, та заходи за результатами його розгляду, зазначені в додатку до Протоколу.

5.2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку в 2021 році на високому рівні.

Голова Лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 19.10.2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 14 жовтня 2022 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 жовтня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 08.09.2022 (Протокол № 390), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання винесене на голосування:

З питання № 6:

Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

Проект рішення:

"6.1. Визначити, що Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", затверджене рішенням позачергових Загальних зборів АТ "ПУМБ" 25.11.2021 (Протокол № 87), відповідає вимогам законодавству України, у зв'язку з чим внесення до нього змін є недоцільним."

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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

"Утримався" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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:

6.1. Визначити, що Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", затверджене рішенням позачергових Загальних зборів АТ "ПУМБ" 25.11.2021 (Протокол № 87), відповідає вимогам законодавству України, у зв'язку з чим внесення до нього змін є недоцільним.

Голова Лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

Додаток 1.7
до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів
АТ "ПУМБ"
№ 88 від 14 жовтня 2022 року

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 19.10.2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 14 жовтня 2022 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 жовтня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 08.09.2022 (Протокол № 390), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання винесене на голосування:

З питання № 7:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Проект рішення:

"7.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 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, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

"Утримався" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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:

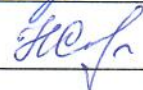
7.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік, що додається.

Голова Лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 19.10.2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 14 жовтня 2022 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 жовтня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 08.09.2022 (Протокол № 390), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання винесене на голосування:

З питання № 8:

Про затвердження Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.

Проект рішення:

"8.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

"Утримався" – 0 (нуль) голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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:

8.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

Голова Лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

Прошито, пронумеровано, скріплено підписом та
печаткою АТ «ПУМБ» 14 (чотирнадцять) аркушів

Голова Правління 

С.П. Черненко

