



ПРОТОКОЛ № 89
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”

м. Київ

28 квітня 2023 року

Річні Загальні збори акціонерів (у подальшому - Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” (у подальшому – Банк), код ЄДРПОУ- 14282829, проведені дистанційно 28 квітня 2023 року (дата завершення голосування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 N 236 (далі - Порядок).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочалося з 11-00 години 18 квітня 2023 року, дати розміщення на сторінці власного веб-сайту Банку відповідних бюлетенів для голосування, і завершено о 18-00 годині 28 квітня 2023 року, дати завершення голосування акціонерів.

Реєстрація акціонерів проведена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України” станом на 23 годину 25 квітня 2023 року (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 7 Порядку Загальні збори мають кворум.


Згідно рішення Наглядової ради Банку від 27.03.2023 р. (Протокол № 400):

Головою Загальних зборів визначено Дугадко Ганну Олександрівну, члена Наглядової ради;

Секретарем Загальних зборів визначено Насекан Лесю Олександрівну, Корпоративного секретаря, Директора Юридичного департаменту;

Лічильну комісію визначено у складі:

Голова Загальних зборів Дугадко Г.О. 

Секретар Загальних зборів Насекан Л.О. 



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- Голова комісії - Насекан Леся Олександрівна, Корпоративний секретар, Директор Юридичного департаменту;
- член комісії - Степанченко Наталія Гєорґіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

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

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

Порядок денний:

1. Про затвердження річного звіту Банку за 2022 рік.
2. Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту відносно річного звіту Банку за 2022 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
3. Про затвердження порядку покриття збитків Банку за підсумками роботи в 2022 році.
4. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та затвердження його у новій редакції.
5. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції".
7. Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік та прийняття рішень за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік.
8. Про призначення Заступника Голови Наглядової ради.
9. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.
10. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

Порядок голосування на Загальних зборах:

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

Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Банку від 12.04.2023 р. (Протокол № 401).

Бюлетені для голосування були розміщені об 11 годині 18.04.2023 р. у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Банку.

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

Голова Загальних зборів Дугадко Г.О. _____

Секретар Загальних зборів Насекан Л.О. _____

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

З питання № 1:

Про затвердження річного звіту Банку за 2022 рік.

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проект рішення:

"1.1. Затвердити річний звіт Банку за 2022 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2022 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.

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 2022 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2022 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 2022 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 2022 рік, в тому числі щодо аудиту фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, що включає висновок аудитора (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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

Голова Загальних зборів Дугадко Г.О. _____

Секретар Загальних зборів Насека Л.О. _____



2.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора Банку ТОВ "Делойт енд Туш Юкрейніан сервісез компані" відносно річного звіту Банку за 2022 рік, в тому числі щодо аудиту фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, що включає висновок аудитора (додається).

3 питання № 3:

Про затвердження порядку покриття збитків Банку за підсумками роботи в 2022 році.

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

"3.1. Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи Банку в 2022 році шляхом спрямування нерозподіленого прибутку на погашення збитків, отриманих у 2022 році, у розмірі, зазначеному в додатку."

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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи Банку в 2022 році шляхом спрямування нерозподіленого прибутку на погашення збитків, отриманих у 2022 році, у розмірі, зазначеному в додатку.

3 питання № 4:

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

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

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

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

4.3. Встановити, що Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

4.4. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненко С.П., підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у

Голова Загальних зборів Дугадко Г.О. _____

Секретар Загальних зборів Насекан Л.О. _____



новій редакції, 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 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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

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

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

4.3. Встановити, що Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

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

З питання № 5:

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

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проект рішення:

"5.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

5.2. Встановити, що Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції відповідно до законодавства України."

ГОЛОСУВАЛИ:

Голова Загальних зборів Дугалко Г.О. _____

Секретар Загальних зборів Насекан Л.О. _____



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

"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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

5.2. Встановити, що Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції відповідно до законодавства України.

З питання № 6:

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

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проект рішення:

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

6.2. Встановити, що Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції 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 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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

Голова Загальних зборів Дугадко Г.О. _____

Секретар Загальних зборів Насекан Л.О. _____



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

6.2. Встановити, що Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції відповідно до законодавства України.

З питання № 7:

Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік та прийняття рішень за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік.

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

"7.1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2022 рік.

7.2. Визнати діяльність Наглядової ради Банку в 2022 році на високому рівні та такою, що не потребує вжиття 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 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.

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 Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2022 рік.

7.2. Визнати діяльність Наглядової ради Банку в 2022 році на високому рівні та такою, що не потребує вжиття додаткових заходів.

З питання № 8:

Про призначення Заступника Голови Наглядової ради.

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

"8.1. Призначити Заступником Голови Наглядової ради незалежного директора В.Л. Міхова."

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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Загальних зборів Дугадко Г.О. _____

Секретар Загальних зборів Насекан Л.О. _____



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

"Проти" – 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. Призначити Заступником Голови Наглядової ради незалежного директора В.Л. Міхова.

З питання № 9:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

"9.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

9.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік, що додається.

З питання № 10:

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

В бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

"10.1. 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:

Голова Загальних зборів Дугадко Г.О. _____

Секретар Загальних зборів Насекан Л.О. _____



"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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

10.1. 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 Зборів

Ганна ДУГАДКО

Секретар Зборів

Леся НАСЕКАН

Місто Київ, Україна, восьме травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Коваль К.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Дугадко Ганни Олександрівни, Насекан Лесі Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Дугадко Ганни Олександрівни, Насекан Лесі Олександрівни, які підписали документ, встановлено. їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 314, 315
Приватний нотаріус



Катерина КОВАЛЬ





Всього прощито
(або прошнуровано),
прономеровано,
і скріплено печаткою
аркуші.
Приватний нотаріус



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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 02.05.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Насекан Леся Олександрівна, Корпоративний секретар, Директор Юридичного департаменту;

член комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

З питання № 1:

Про затвердження річного звіту Банку за 2022 рік.

Проект рішення:

"1.1. Затвердити річний звіт Банку за 2022 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2022 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається."

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.

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 2022 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2022 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

Голова Лічильної комісії



Насекан Л.О.

Член Лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 02.05.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Насекан Леся Олександрівна, Корпоративний секретар, Директор Юридичного департаменту;

член комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

З питання № 2:

Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту відносно річного звіту Банку за 2022 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 2022 рік, в тому числі щодо аудиту фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, що включає висновок аудитора (додається)."

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ястот 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 2022 рік, в тому числі щодо аудиту фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, що включає висновок аудитора (додається).

Голова Лічильної комісії



Насекан Л.О.

Член Лічильної комісії

Степанченко Н.Г.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
(код ЄДРПОУ- 14282829)

м. Київ

Дата складання Протоколу: 02.05.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Насекан Леся Олександрівна, Корпоративний секретар, Директор Юридичного департаменту;

член комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

З питання № 3:

Про затвердження порядку покриття збитків Банку за підсумками роботи в 2022 році.

Проект рішення:

"3.1. Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи Банку в 2022 році шляхом спрямування нерозподіленого прибутку на погашення збитків, отриманих у 2022 році, у розмірі, зазначеному в додатку."

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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи Банку в 2022 році шляхом спрямування нерозподіленого прибутку на погашення збитків, отриманих у 2022 році, у розмірі, зазначеному в додатку.

Голова Лічильної комісії



Насекан Л.О.

Член Лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 02.05.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Насекан Леся Олександрівна, Корпоративний секретар, Директор Юридичного департаменту;

член комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

З питання № 4:

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

Проект рішення:

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

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

4.3. Встановити, що Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

4.4. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненко С.П., підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, 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 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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

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

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

4.3. Встановити, що Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

4.4. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненка С.П., підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, посвідчити його підпис нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Голова Лічильної комісії



Насекан Л.О.

Член Лічильної комісії

Степанченко Н.Г.

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 02.05.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Насекан Леся Олександрівна, Корпоративний секретар, Директор Юридичного департаменту;

член комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

З питання № 5:

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

Проект рішення:

"5.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

5.2. Встановити, що Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції 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 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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

5.2. Встановити, що Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції відповідно до законодавства України.

Голова Лічильної комісії



Насекан Л.О.

Член Лічильної комісії

Степанченко Н.Г.

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 02.05.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Насекан Леся Олександрівна, Корпоративний секретар, Директор Юридичного департаменту;

член комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

З питання № 6:

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

Проект рішення:

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

6.2. Встановити, що Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції відповідно до законодавства України."

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'яносто дев'ять) 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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

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

6.2. Встановити, що Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції набуває чинності з дати

*державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції відповідно до законодавства України.*

Голова Лічильної комісії



Насекан Л.О.

Член Лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 02.05.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Насекан Леся Олександрівна, Корпоративний секретар, Директор Юридичного департаменту;

член комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

З питання № 7:

Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік та прийняття рішень за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік.

Проект рішення:

"7.1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2022 рік.

7.2. Визнати діяльність Наглядової ради Банку в 2022 році на високому рівні та такою, що не потребує вжиття додаткових заходів."

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.

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 Наглядової ради АТ «ПУМБ» за 2022 рік.

7.2. Визнати діяльність Наглядової ради Банку в 2022 році на високому рівні та такою, що не потребує вжиття додаткових заходів.

Голова Лічильної комісії



Насекан Л.О.

Член Лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 02.05.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Насекан Леся Олександрівна, Корпоративний секретар, Директор Юридичного департаменту;

член комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

З питання № 8:

Про призначення Заступника Голови Наглядової ради.

Проект рішення:

"8.1. Призначити Заступником Голови Наглядової ради незалежного директора В.Л. Міхова."

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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

8.1. Призначити Заступником Голови Наглядової ради незалежного директора В.Л. Міхова.

Голова Лічильної комісії



Насекан Л.О.

Член Лічильної комісії

Степанченко Н.Г.

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 02.05.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Насекан Леся Олександрівна, Корпоративний секретар, Директор Юридичного департаменту;

член комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

З питання № 9:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.

Проект рішення:

"9.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

9.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік, що додається.

Голова Лічильної комісії



Насекан Л.О.

Член Лічильної комісії

Степанченко Н.Г.

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

м. Київ

Дата складання Протоколу: 02.05.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Насекан Леся Олександрівна, Корпоративний секретар, Директор Юридичного департаменту;

член комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори Банку проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

З питання № 10:

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

Проект рішення:

"10.1. 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.

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

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

ВИРІШИЛИ:

10.1. 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

Насекан Л.О.

Член Лічильної комісії

Степанченко Н.Г.