

ПРОТОКОЛ № 91
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”

м. Київ

06 листопада 2023 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (у подальшому – позачергові Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” (у подальшому – Банк), код ЄДРПОУ- 14282829, проведені **06 листопада 2023 року** шляхом очного голосування з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 (зі змінами та доповненнями) “Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році” та вимог статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Позачергові Загальні збори проведено за місцезнаходженням Банку за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Збори розпочалися о 12 годині 00 хвилин.

Згідно наявних у Банку даних:

- загальна кількість простих іменних акцій Банку - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук;
- загальна кількість акціонерів - 2 (два) акціонери, які володіють у сукупності акціями Банку у кількості 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) у статутному капіталі Банку;
- загальна кількість голосуючих акцій Банку - 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) загальної кількості акцій Банку;
- акції, які не мають права голосу, відсутні.

Для участі у позачергових Загальних зборах зібралось два акціонера (представники за довіреністю), власники 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук голосуючих акцій Банку, що складає 100 % статутного капіталу Банку.

Кворум позачергових Загальних зборів складає 100%.

Відповідно до умов статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” рішення, прийняті позачерговими Загальними зборами, вважаються дійсними.

Відповідно до реєстру акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України” на дату проведення позачергових Загальних зборів – 06 листопада 2023 року, підтверджено володіння двома акціонерами 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук голосуючих акцій Банку, що складає 100 % статутного капіталу Банку.

Згідно рішення Наглядової ради Банку від 31.10.2023 року (Протокол № 414):

Головуючою позачергових Загальних зборів визначено Дугадко Ганну Олександрівну, члена Наглядової ради;

Секретарем позачергових Загальних зборів визначено Степанченко Наталію Георгіївну, Корпоративного секретаря Банку;

Тимчасову Лічильну комісію визначено у складі:

- Голова тимчасової Лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;

Головуюча позачергових Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



- член тимчасової Лічильної комісії - Сироватка Наталія Валентинівна, головний юристконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.
Голову тимчасової Лічильної комісії обрано одногосно її членами до початку проведення реєстрації.

Реєстраційну комісію призначено у складі:

- Голова Реєстраційної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;
- член Реєстраційної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, головний юристконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.
Голову Реєстраційної комісії обрано одногосно її членами до початку проведення реєстрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Банку та обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”.

З питання № 1:

Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

СЛУХАЛИ:

Головуючу Зборів Дугадко Г.О., яка відкрила засідання Зборів та повідомила, що для підрахунку голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, необхідно обрати Лічильну комісію.

Дугадко Г.О. запропонувала обрати Лічильну комісію у кількості двох осіб у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку.
- 2) Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, головний юристконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

Повноваження Лічильної комісії припинити після складання та підписання Протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного Зборів та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

Підсумовуючи викладене, Головуюча Зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 1 та № 3 наступний проєкт рішення з питання першого порядку денного:

«1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку.
- 2) Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, головний юристконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного Зборів та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Головуюча позачергових Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



"За"- 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку.

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

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного Зборів та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

З питання № 2:

Про встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Банку та обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

СЛУХАЛИ:

Головуючу Зборів Дугадко Г.О., яка надала на розгляд умови додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради Банку, у зв'язку з переглядом розміру винагороди, та запропонувала уповноважити Голову Правління Банку на підписання зазначеної додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради Банку.

Головуюча Зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 2 та № 4 наступний проект рішення з питання другого порядку денного:

«2.1. Встановити винагороду члену Наглядової ради Банку Дугадко Г.О. у розмірі та на умовах, визначених у додатку.

2.2. Обрати Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", Черненко С.П.; особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" Дугадко Г.О., та інших документів, необхідних для виконання цього рішення.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.


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

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

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

Головуюча позачергових Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



ВИРІШИЛИ:

2.1. Встановити винагороду члену Наглядової ради Банку Дугадко Г.О. у розмірі та на умовах, визначених у додатку.

2.2. Обрати Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", Черненка С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" Дугадко Г.О., та інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

Головуюча позачергових Загальних зборів



Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Генеральний директор ТОВ "СКМ ФІНАНСИ"



Світлана КОКОША

Представник СКМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
(SCM HOLDINGS LIMITED)
за довіреністю від 06.09.2023 року



Олена ДУДЕНКО

Головуюча позачергових Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



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

м. Київ

06.11.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;
Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 06 листопада 2023 року.

Дата проведення голосування: 06 листопада 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 1:

Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

"1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку.*
- 2) Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.*

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного Зборів та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування."

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку.*

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

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного Зборів та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування..

Голова Тимчасової
лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Тимчасової лічильної
комісії



Наталія СИРОВАТКА

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Наталія СИРОВАТКА

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

м. Київ

06.11.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;
Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту

склали цей Протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – АТ "ПУМБ", Банк): 06 листопада 2023 року.

Дата проведення голосування: 06 листопада 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 2:

Про встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Банку та обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

Проект рішення:

"2.1. Встановити винагороду члену Наглядової ради Банку Дугадко Г.О. у розмірі та на умовах, визначених у додатку.

2.2. Обрати Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", Черненка С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" Дугадко Г.О., та інших документів, необхідних для виконання цього рішення."

ГОЛОСУВАЛИ:

"За"- 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зібралися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

2.1. Встановити винагороду члену Наглядової ради Банку Дугадко Г.О. у розмірі та на умовах, визначених у додатку.

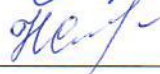
2.2. Обрати Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" Дугадко Г.О., та інших документів, необхідних для виконання цього рішення..

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Наталія СИРОВАТКА

В документі прошиито, пронумеровано, скріплено
підписом 5 (п'ять) аркушів

Секретар позачергових
Загальних зборів акціонерів



Наталія СТЕПАНЧЕНКО