



ПРОТОКОЛ № 95
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

21 липня 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (у подальшому - Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (у подальшому – Банк), код ЄДРПОУ- 14282829, проведені 21 липня 2025 року шляхом очного голосування з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 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» та вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Позачергові Загальні збори проведено за місцезнаходженням Банку за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, кабінет 528.

Збори розпочалися о 10 годині 30 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 зареєструвалося два акціонера (представника), які є власниками 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 – 21 липня 2025 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 04.07.2025 року (Протокол № 455):

Головуючим позачергових Загальних зборів обрано Дугадко Ганну Олександрівну, члена Наглядової ради Банку;

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

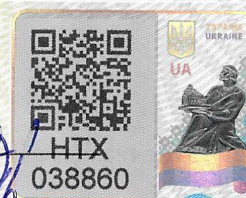
Тимчасову Лічильну комісію визначено у складі:

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

Головуючий позачергових Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



- член тимчасової Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління.

Реєстраційну комісію призначено у складі:

- Голова Реєстраційної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;
- член Реєстраційної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління.

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

Порядок денний:

1. Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про порядок підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ».
2. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та затвердження його в новій редакції.
3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».
4. Про обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».
5. Про обрання Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».
6. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

3 питання № 1:

Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Про порядок підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ».

СЛУХАЛИ:

Головуючого Зборів Дугадко Г.О., яка відкрила Загальні збори та повідомила, що для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, необхідно обрати Лічильну комісію, а також необхідно прийняти рішення щодо порядку підписання протоколу Загальних зборів у зв'язку з вимогами законодавства щодо нотаріального засвідчення справжності підписів на протоколі Загальних зборів для державної реєстрації Статуту в новій редакції.

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 – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління.

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

Головуючий позачергових Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО





Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів на протоколі засвідчити нотаріально.

Підсумовуючи викладене, Головуючий Загальних зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 1 та № 7 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 – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління.*

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

1.3. Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ» на протоколі посвідчити нотаріально.».

ГОЛОСУВАЛИ:

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

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зібралися 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. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку.*
- 2) Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління.*

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

1.3. Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ» на протоколі посвідчити нотаріально.

З питання № 2:

Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та затвердження його в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Головуючу Зборів Дугадко Г.О., яка доповіла, про необхідність внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради Банку та уточненням щодо строку повноважень Наглядової ради.

Головуючий позачергових Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Підсумовуючи викладене, Головуюча Зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 2 та № 8 наступний проект рішення з питання другого порядку денного:

«2.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

2.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

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

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

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. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

2.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

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

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

З питання № 3:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

СЛУХАЛИ:

Головуючу Зборів Дугадко Г.О., яка доповіла, що з метою обрання нового складу Наглядової ради, на виконання вимог законодавства необхідно прийняти рішення про дострокове припинення

Головуючий позачергових Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



повноважень усього складу Наглядової ради, обраного Загальними зборами акціонерів Банку 20.09.2023 року (Протокол № 90).

Головуюча Зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 3 та № 9 наступний проєкт рішення з питання третього порядку денного:

«3. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 24.07.2025 року.»

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:

3. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 24.07.2025 року.

З питання № 4:

Про обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

СЛУХАЛИ:

Головуючу Зборів Дугадко Г.О., яка повідомила, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від акціонера Банку ТОВ «СКМ ФІНАНС» надійшла пропозиція щодо обрання складу Наглядової ради в кількості 8 осіб. До складу Наглядової ради Банку пропонується обрати наступних кандидатів, інформація про яких включена до бюлетеня для кумулятивного голосування:

- **Поважна Маргарита Вікторівна** - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);
- **Дугадко Ганна Олександрівна** - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);
- **Перепаддя Ірина Миколаївна** - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);
- **Голянич Максим Михайлович** - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);
- **Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker)** - незалежний директор;
- **Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis)** - незалежний директор;
- **Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov)** - незалежний директор;
- **Хело Мейгас (Helo Meigas)** - незалежний директор.

Голова Лічильної комісії Степанченко Н.Г. проінформувала, що обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Обраними до складу Наглядової ради

Головуючий позачергових Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами в межах кількісного складу Наглядової ради.

Відповідно до встановлених законодавством правил проведення кумулятивного голосування, при обранні членів Наглядової ради Банку, для кумулятивного голосування акціонеру ТОВ «СКМ ФІНАНС» належить 105 815 944 голоси, акціонеру СКМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (SCM HOLDINGS LIMITED) належить 8 775 096 голосів.

Підсумовуючи викладене, Головуюча Зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування наступний перелік кандидатів на посади членів Наглядової ради Банку бюлетенями для кумулятивного голосування № 4 та № 10:

- **Поважна Маргарита Вікторівна** - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);
- **Дугадко Ганна Олександрівна** - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);
- **Перепаддя Ірина Миколаївна** - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);
- **Голянич Максим Михайлович** - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);
- **Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker)** - незалежний директор;
- **Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis)** - незалежний директор;
- **Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov)** - незалежний директор;
- **Хело Мейгас (Helo Meigas)** - незалежний директор.

ГОЛОСУВАЛИ:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів яку акціонер (представник акціонера) віддає за кандидата
1	Поважна Маргарита Вікторівна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)	14 323 880
2	Дугадко Ганна Олександрівна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)	14 323 880
3	Перепаддя Ірина Миколаївна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)	14 323 880
4	Голянич Максим Михайлович - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)	14 323 880
5	Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) - незалежний директор	14 323 880
6	Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) - незалежний директор	14 323 880
7	Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) - незалежний директор	14 323 880
8	Хело Мейгас (Helo Meigas) - незалежний директор	14 323 880

Головуючий позачергових Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



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

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

Всього голосів для кумулятивного голосування - 114 591 040 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Члени Наглядової ради Банку є обраними, а Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» є сформованою у складі:

Поважна Маргарита Вікторівна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Дугадко Ганна Олександрівна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Перепаддя Ірина Миколаївна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Голянич Максим Михайлович - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) - незалежний директор;

Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) - незалежний директор;

Міхов Валентин Любомиров (Mihov Valentin Lubomirov) - незалежний директор;

Хело Мейгас (Helo Meigas) - незалежний директор.

З питання № 5:

Про обрання Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

СЛУХАЛИ:

Головуючу Зборів Дугадко Г.О., яка винесла на розгляд питання щодо обрання Головою Наглядової ради Банку Міхова Валентина Любомирова з 25.07.2025 року.

Головуюча Зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 5 та № 11 наступний проект рішення з питання п'ятого порядку денного:

«5. Обрати Головою Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Міхова Валентина Любомирова з 25.07.2025 року.»

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:

Головуючий позачергових Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



5. Обрати Головою Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Міхова Валентина Любомірова з 25.07.2025 року.

З питання № 6:

Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

СЛУХАЛИ:

Головуючу Зборів Дугадко Г.О., яка надала на розгляд умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, та запропонувала уповноважити Голову Правління Банку на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.

Головуюча Зборів Дугадко Г.О. винесла на голосування бюлетенями для голосування № 6 та № 12 наступний проект рішення з питання шостого порядку денного:

«6.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», включаючи строк повноважень, дату вступу на посаду та розмір їхньої винагороди, відповідно до додатку.

6.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненка С.П., особою, яка уповноважується на підписання договорів із Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до умов, затверджених в пункті 6.1. 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:

6.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,

Головуючий позачергових Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО



включаючи строк повноважень, дату вступу на посаду та розмір їхньої винагороди, відповідно до додатку.

6.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненка С.П., особою, яка уповноважується на підписання договорів із Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до умов, затверджених в пункті 6.1. цього рішення.

Головуючий позачергових Загальних зборів

Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів

Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Генеральний директор ТОВ «СКМ ФІНАНС»



Світлана КОКОША

Представник SCM HOLDINGS LIMITED
(СКМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)

за довіреністю від 06.09.2023 року

Олена ДУДЕНКО

Місто Київ, Україна, двадцять перше липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

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

Особи Дугадко Ганни Олександрівни, Степанченко Наталії Георгіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 221, 272
Приватний нотаріус

Катерина КОВАЛЬ



Головуючий позачергових Загальних зборів Ганна ДУГАДКО

Секретар позачергових Загальних зборів Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





“Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркуші”
Приватний нотаріус

Додаток 1.1
до Протоколу позачергових Загальних зборів
акціонерів АТ «ПУМБ»
№ 95 від 21 липня 2025 року

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

м. Київ

21 липня 2025 року

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії - Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку;
Член Тимчасової лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

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): 21 липня 2025 року.

Дата проведення голосування: 21 липня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 1:

Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про порядок підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ».

Проект рішення:

«1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

2) Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

1.3. Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ» на протоколі посвідчити нотаріально.».

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:

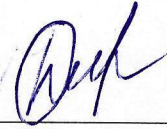
1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, Корпоративний секретар Банку.

2) Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

1.3. Підписи Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ПУМБ» на протоколи посвідчити нотаріально.

Голова Тимчасової лічильної
комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Тимчасової лічильної
комісії



Оксана ДОЛГА

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

Додаток 1.2
до Протоколу позачергових Загальних зборів
акціонерів АТ «ПУМБ»
№ 95 від 21 липня 2025 року

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

м. Київ

21 липня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

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

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

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): 21 липня 2025 року.

Дата проведення голосування: 21 липня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

3 питання № 2:

Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

«2.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

2.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

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

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

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. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

2.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в новій редакції, що додається.

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

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

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

Додаток 1.3
до Протоколу позачергових Загальних зборів
акціонерів АТ «ПУМБ»
№ 95 від 21 липня 2025 року

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

м. Київ

21 липня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

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

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

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): 21 липня 2025 року.

Дата проведення голосування: 21 липня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

3 питання № 3:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Проект рішення:

«3. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 24.07.2025 року.».

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.

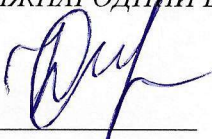
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

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

ВИРІШИЛИ:

3. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 24.07.2025 року.

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

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

м. Київ

21 липня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

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

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління
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): 21 липня 2025 року.

Дата проведення голосування: 21 липня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

3 питання № 4:

4. Про обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

Поважна Маргарита Вікторівна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Дугадко Ганна Олександрівна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Перепаддя Ірина Миколаївна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Голянич Максим Михайлович - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Кемрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) - незалежний директор;

Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) - незалежний директор;

Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) - незалежний директор;

Хело Мейгас (Helo Meigas) - незалежний директор.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів отриманих кожним кандидатом
1	<i>Поважна Маргарита Вікторівна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)</i>	14 323 880
2	<i>Дугадко Ганна Олександрівна -, представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)</i>	14 323 880

3	<i>Перепаддя Ірина Миколаївна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)</i>	14 323 880
4	<i>Голянич Максим Михайлович - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)</i>	14 323 880
5	<i>Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) - незалежний директор</i>	14 323 880
6	<i>Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – незалежний директор</i>	14 323 880
7	<i>Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – незалежний директор</i>	14 323 880
8	<i>Хело Мейгас (Helo Meigas) – незалежний директор.</i>	14 323 880

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

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

ВИРІШИЛИ:

Члени Наглядової ради Банку є обраними, а Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» є сформованою у складі:

Поважна Маргарита Вікторівна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Дугадко Ганна Олександрівна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Перепаддя Ірина Миколаївна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Голянич Максим Михайлович - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

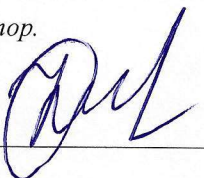
Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) - незалежний директор;

Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) - незалежний директор;

Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) - незалежний директор;

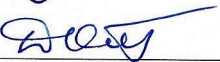
Хело Мейгас (Helo Meigas) - незалежний директор.

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

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

м. Київ

21 липня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

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

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

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): 21 липня 2025 року.

Дата проведення голосування: 21 липня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 5:

Про обрання Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Проект рішення:

«5. Обрати Головою Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Міхова Валентина Любомирівна з 25.07.2025 року.».

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:

5. Обрати Головою Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Міхова Валентина Любомирівна з 25.07.2025 року.

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

Додаток 1.6
до Протоколу позачергових Загальних зборів
акціонерів АТ «ПУМБ»
№ 95 від 21 липня 2025 року

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

м. Київ

21 липня 2025 року

Лічильна комісія у складі:

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

Член Лічильної комісії – Долга Оксана Русланівна, головний юрисконсульт Офісу корпоративного управління

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): 21 липня 2025 року.

Дата проведення голосування: 21 липня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

З питання № 6:

Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Проект рішення:

«6.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», включаючи строк повноважень, дату вступу на посаду та розмір їхньої винагороди, відповідно до додатку.

6.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненка С.П., особою, яка уповноважується на підписання договорів із Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до умов, затверджених в пункті 6.1. 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.

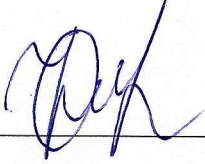
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», включаючи строк повноважень, дату вступу на посаду та розмір їхньої винагороди, відповідно до додатку.

6.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненка С.П., особою, яка уповноважується на підписання договорів із Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до умов, затверджених в пункті 6.1. цього рішення.

Голова Лічильної комісії



Наталія СТЕПАНЧЕНКО

Член Лічильної комісії



Оксана ДОЛГА