

ПРОТОКОЛ № 82
Позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”

м. Київ

12 вересня 2019 року

Далі за текстом наступні терміни мають значення:

Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”.
Збори – Позачергові Загальні збори акціонерів Банку від 12 вересня 2019 року.

Голова Зборів:

Курилко Сергій Євгенович – у відповідності до п. 6.13.1 Статуту Банку та на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради №321 від 01.08.2019 р.) уповноважений бути Головою Зборів.

Секретар Зборів:

Насекан Леся Олександрівна, корпоративний секретар - відповідно до рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради №321 від 01.08.2019 р.) обрана Секретарем Зборів.

Реєстраційна комісія:

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

Склад Реєстраційної комісії обраний (призначений) рішенням Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради №321 від 01.08.2019 р.). Голову Реєстраційної комісії обрано одногосно її членами до початку проведення реєстрації.

Тимчасова лічильна комісія:

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

Склад Тимчасової лічильної комісії сформовано на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради №321 від 01.08.2019 р.). Голову тимчасової Лічильної комісії обрано одногосно її членами до початку проведення реєстрації.

Перелік акціонерів, яким надсилалось повідомлення про проведення Зборів, складений Публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України” станом на 05.08.2019 року (вих. №185486зв від 06.08.2019 р.) на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради №321 від 01.08.2019 р.).

Повідомлення про проведення Зборів 07.08.2019 р. розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Крім того, повідомлення про проведення Зборів розміщено на власному веб-сайті Банку та надіслано Національному банку України.

Статутний капітал Банку станом на 12 вересня 2019 року становить **3 294 492 400,00 (три мільярди двісті дев’яносто чотири мільйони чотириста дев’яносто дві тисячі чотириста) гривень.**

Згідно Переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у Зборах, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 06 вересня 2019 р.:

- загальна кількість простих іменних акцій Банку складає 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук;
- загальна кількість власників акцій Банку (акціонерів Банку) – дві особи, які володіють у сукупності акціями Банку у кількості 14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) у статутному капіталі Банку.

Акції, які не мають права голосу, відсутні. Загальна кількість голосуючих акцій Банку-14 323 880 (чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) загальної кількості акцій Банку.

Присутні:

Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СКМ ФІНАНС”, якому належить 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'яносто дев'яносто три) штуки голосуючих акцій Банку, що складає 92,34% статутного капіталу Банку – Представник за довіреністю.

Також на Зборах був присутній службовець Національного банку України - Левченко Світлана Володимирівна.

Кворум:

Таким чином, відповідно до ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” **позачергові Загальні збори акціонерів Банку мають кворум.**

Місце та час проведення Зборів:

Збори проведено за місцезнаходженням Банку за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 (Зал засідань, 5-й поверх, кабінет № 507).

Збори розпочалися об 11 год.00 хв.

Порядок голосування:

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

Акціонери мали можливість до проведення Зборів ознайомитися з формою та змістом бюлетенів для голосування, затверджених рішенням Наглядової ради Банку (Протокол від 27.08.2019 р. №323).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про порядок підписання протоколу Зборів.**
- 2. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" шляхом його викладення та затвердження у новій редакції.**
- 3. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.**
- 4. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.**
- 5. Про затвердження Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.**

З питання №1:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Курілка С.Є., який відкрив засідання Зборів та повідомив про необхідність відповідно до чинного законодавства для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів обрати Лічильну комісію Зборів, а також про необхідність прийняття рішення щодо порядку підписання протоколу Зборів у зв'язку з вимогами законодавства щодо нотаріального посвідчення справжності підписів на протоколі Зборів.

Запропонував обрати Лічильну комісію у кількості двох осіб у наступному складі:

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

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

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

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

«1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

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

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

З питання №2:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Курілка С.Є., який повідомив, що відповідно до положень Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління НБУ 03.12.2018 р. №814-рш, статут підлягає перегляду на регулярній основі, не рідше одного разу на рік. Приймаючи до уваги зміни, що відбулися в законодавстві з дати останнього затвердження Статуту Банку та необхідності приведення положень Статуту Банку у відповідність до вимог законодавства, в тому числі Закону України "Про акціонерні товариства" в частині корпоративного управління Банку, як приватного акціонерного товариства, на розгляд виноситься питання стосовно затвердження Статуту Банку у новій редакції.

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

«2.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" в частині регулювання діяльності Банку, як приватного акціонерного товариства, у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

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

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

2.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" в частині регулювання діяльності Банку, як приватного акціонерного товариства, у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

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

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

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

З питання №3:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Курілка С.Є., який зазначив, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку та на виконання Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління НБУ 03.12.2018 р. №814-рш, щодо щорічного перегляду внутрішніх положень про органи управління банку, необхідно внести відповідні зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та затвердити його у новій редакції.

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

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

3.2. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" відповідно до чинного законодавства України.»

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

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

3.2. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" відповідно до чинного законодавства України.

З питання №4:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Курілка С.Є., який зазначив, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку та на виконання Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління НБУ 03.12.2018 р. №814-рш, щодо щорічного перегляду внутрішніх положень про органи управління банку, необхідно внести відповідні зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та затвердити його у новій редакції.

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

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

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

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

З питання №5:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Курілка С.Є., який зазначив, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку та на виконання Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в

банках України, схвалених рішенням Правління НБУ 03.12.2018 р. №814-рш, щодо щорічного перегляду внутрішніх положень про органи управління банку, необхідно внести відповідні зміни до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та затвердити його у новій редакції.

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

«5.1. Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

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

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

Голова Зборів



Курілко С.Є.

Секретар Зборів

Насєкан Л.О.

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

м. Київ

12 вересня 2019 року

З питання №1:

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

Проект рішення:

«1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

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

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

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

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

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

м. Київ

12 вересня 2019 року

3 питання №2:

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

Проект рішення:

«2.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" в частині регулювання діяльності Банку, як приватного акціонерного товариства, у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

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

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

2.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" в частині регулювання діяльності Банку, як приватного акціонерного товариства, у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

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

м. Київ

12 вересня 2019 року

З питання №3:

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

Проект рішення:

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

3.2. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" відповідно до чинного законодавства України.»

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

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

3.2. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" відповідно до чинного законодавства України.

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

м. Київ

12 вересня 2019 року

3 питання №4:

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

Проект рішення:

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

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

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

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

Голова Лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член Лічильної комісії



Сидор Д.М.

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

м. Київ

12 вересня 2019 року

З питання №5:

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

Проект рішення:

«5.1. Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

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

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

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

Голова Лічильної комісії

Степанченко Н.Г.

Член Лічильної комісії

Сидор Д.М.

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою АТ
«ПУМБ» 12 (дванадцять) аркуш

Голова Правління АТ «ПУМБ»



С.П. Черненко

