

**ПРОТОКОЛ № 79**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**

м. Київ

26 квітня 2018 року

Далі за текстом наступні терміни мають значення:

**Банк** – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

**Збори** – Річні Загальні збори акціонерів Банку від 26 квітня 2018 року.

Голова Зборів:

Курілко Сергій Євгенович – член Спостережної ради, який у відповідності до п. 6.13.1 Статуту Банку та на підставі рішення Спостережної ради Банку (Протокол засідання Спостережної ради № 260 від 27.10.2016 р.) уповноважений бути Головою Загальних зборів.

Реєстраційна комісія:

- 1) Голова Реєстраційної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
  - 2) Член Реєстраційної комісії – Прядко Марія Ігорівна, Головний юрисконсульт Відділу супроводження валютних операцій та ринків капіталу Юридичного департаменту.
- Склад Реєстраційної комісії обраний (призначений) рішенням Спостережної ради Банку (Протокол засідання Спостережної ради № 289 від 14.03.2018 р.). Голову Реєстраційної комісії обрано одногосно її членами до початку проведення реєстрації.

Тимчасова лічильна комісія:

- 1) Голова Тимчасової лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
  - 2) Член Тимчасової лічильної комісії – Прядко Марія Ігорівна, Головний юрисконсульт Відділу супроводження валютних операцій та ринків капіталу Юридичного департаменту.
- Склад Тимчасової лічильної комісії сформовано на підставі рішення Спостережної ради Банку (Протокол засідання Спостережної ради № 289 від 14.03.2018 р.).

Перелік акціонерів, яким надсилалось повідомлення про проведення Зборів, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 14.03.2018 року (вих. № 153625зв від 16.03.2018 р.) на підставі рішення Спостережної ради Банку (Протокол засідання Спостережної ради № 289 від 14.03.2018 р.).

Також в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 23.03.2018 року № 57 (2810) опубліковане повідомлення про проведення Зборів. Крім того, повідомлення про проведення Зборів розміщено на власному веб-сайті Банку та надіслано Національному банку України.

Статутний капітал Банку станом на 26 квітня 2018 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 20 квітня 2018 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) – три 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 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих акцій Банку, що складає 92,243295% статутного капіталу Банку – Представник за довіреністю.

Акціонер Банку Бандура Ганна Анатоліївна, якій належить 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Банку, що складає 0,098953% статутного капіталу Банку.

Кворум:

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах згідно *Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах*, становить 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три) штуки, їх частка у загальній кількості акцій Банку, що мають право голосу, становить 92,342248%.

Таким чином, відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства»

**Річні Загальні збори акціонерів Банку мають кворум.**

Також були присутні:

Левченко Світлана Володимирівна – службовець Національного банку України.

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 о 12 год.30 хв. та завершили свою роботу о 13 год.30 хв.

Порядок голосування:

Рішення з питань Порядку денного №№ 1-10,12-16 приймалися шляхом заповнення бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з питання Порядку денного № 11 приймалося шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Акціонери мали можливість до проведення Зборів ознайомитися з формою та змістом бюлетенів для голосування, затверджених рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 10.04.2018 №290).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів. Про порядок підписання протоколу Зборів.
2. Про затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік.
3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
4. Про затвердження звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік.



5. Про затвердження звіту Спостережної ради Банку за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку Банку за 2017 рік.
7. Про зміну типу та найменування Банку.
8. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.
11. Про обрання членів Наглядової ради Банку.
12. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.
13. Про затвердження умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членом Наглядової ради Банку.
14. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.
15. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.
16. Про затвердження Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.

### **З питання №1:**

*Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів. Про порядок підписання протоколу Зборів.*

### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який, відкриваючи засідання Зборів, доповів присутнім про необхідність відповідно до чинного законодавства обрати Секретаря та Лічильну комісію Зборів, а також про необхідність прийняття рішення щодо порядку підписання протоколу Зборів у зв'язку з вимогами чинного законодавства щодо нотаріального посвідчення справжності підписів на протоколі Зборів.

Запропонував обрати Секретарем Зборів Насекан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту, і Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
- 2) Член Лічильної комісії – Прядко Марія Ігорівна, Головний юрисконсульт Відділу супроводження валютних операцій та ринків капіталу Юридичного департаменту.

Запропонував доручити підписати протокол цих Зборів Голові та Секретареві Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.

**Підсумовуючи викладене, пан Курілко** поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання першого порядку денного:

*«1.1. Обрати Секретарем Зборів Насекан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту Банку.*

*1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:*



1) Голова Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юристконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член Лічильної комісії – Прядко Марія Ігорівна, Головний юристконсульт Відділу супроводження валютних операцій та ринків капіталу Юридичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних зборів акціонерів Банку).

1.4. 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'яносто дев'ять 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 Секретарем Зборів Наскан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту Банку.

1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юристконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член Лічильної комісії – Прядко Марія Ігорівна, Головний юристконсульт Відділу супроводження валютних операцій та ринків капіталу Юридичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних зборів акціонерів Банку).

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

#### **З питання №2:**

*Про затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який надав для розгляду Зборам фінансову звітність Банку за 2017 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та запропонував Зборам відповідно до вимог Статуту Банку та чинного законодавства України затвердити вказаний звіт.

**Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив** на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання другого порядку денного:

«2.1. Затвердити річний звіт (річні результати діяльності) Банку за 2017 рік, а саме, фінансову звітність Банку за 2017 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток №2 до Протоколу).»

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**



"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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. Затвердити річний звіт (річні результати діяльності) Банку за 2017 рік, а саме, фінансову звітність Банку за 2017 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток №2 до Протоколу).*

#### **З питання №3:**

*Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який надав для розгляду акціонерам висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» відносно річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік, підготовлений у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання третього порядку денного:

*«3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», відносно річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік, а саме, фінансової звітності Банку за 2017 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток №3 до Протоколу), без зауважень та додаткових заходів.»*

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 висновки зовнішнього аудитора Банку, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», відносно річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік, а саме, фінансової звітності Банку за 2017 рік,*



підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток №3 до Протоколу), без зауважень та додаткових заходів.

#### **З питання №4:**

*Про затвердження звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який оголосив Зборам основні тези, що містяться у звіті Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік.

**Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив** на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання четвертого порядку денного:

*«4.1. Затвердити звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік (Додаток №4 до Протоколу).»*

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік (Додаток №4 до Протоколу).*

#### **З питання №5:**

*Про затвердження звіту Спостережної ради Банку за 2017 рік.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який запропонував Зборам розглянути звіт Спостережної ради Банку за підсумками діяльності у 2017 році.

**Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив** на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання п'ятого порядку денного:

*«5.1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2017 рік (Додаток №5 до Протоколу).»*

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 звіт Спостережної ради Банку за 2017 рік (Додаток №5 до Протоколу).*

#### **З питання №6:**

*Про розподіл прибутку Банку за 2017 рік.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який повідомив, що згідно з фінансовою звітністю, яка складена згідно міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), за результатами діяльності у 2017 році Банком отримано прибуток у розмірі 785 827 300,55 гривень (сімсот вісімдесят п'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч триста гривень 55 копійок) та у зв'язку із цим запропонував затвердити порядок його розподілу.

**Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив** на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання шостого порядку денного:

*«6.1. Прибуток, отриманий Банком за 2017 рік відповідно до річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік, підготовленого відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), у розмірі 785 827 300,55 гривень спрямувати на покриття збитків минулих років.»*

#### **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:**

*6.1. Прибуток, отриманий Банком за 2017 рік відповідно до річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік, підготовленого відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), у розмірі 785 827 300,55 гривень спрямувати на покриття збитків минулих років.*

#### **З питання №7:**

*Про зміну типу та найменування Банку.*

#### **СЛУХАЛИ:**



Пана Курілка, який проінформував, що відповідно до ст.6 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банки, з урахуванням змін у чинному законодавстві, можуть створюватись у формі акціонерного товариства.

Враховуючи вказане, пропонується змінити тип Банку як акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та змінити найменування Банку.

**Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив** на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання сьомого порядку денного:

*«7.1. Змінити тип організаційно-правової форми Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

*7.2. Змінити найменування Банку на наступне:*

*Повне найменування Банку:*

*Українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;*

*Російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»;*

*Англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK".*

*Скорочене найменування Банку:*

*Українською мовою: АТ «ПУМБ»;*

*Російською мовою: АО «ПУМБ»;*

*Англійською мовою: JSC "FUIB".*

*Комерційне (фірмове) найменування Банку:*

*Українською мовою: ПУМБ;*

*Російською мовою: ПУМБ;*

*Англійською мовою: FUIB.»*

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**"За"** – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) голосів, що складає 99,89284% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**"Проти"** – 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) голоси, що складає 0,10716% 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:**

*7.1. Змінити тип організаційно-правової форми Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

*7.2. Змінити найменування Банку на наступне:*

*Повне найменування Банку:*

*Українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;*

*Російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»;*



Англійською мовою: *JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK"*.

Скорочене найменування Банку:

Українською мовою: *АТ «ПУМБ»*;

Російською мовою: *АО «ПУМБ»*;

Англійською мовою: *JSC "FUIB"*.

Комерційне (фірмове) найменування Банку:

Українською мовою: *ПУМБ*;

Російською мовою: *ПУМБ*;

Англійською мовою: *FUIB*.

### **З питання №8:**

*Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції.*

### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який запропонував внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції у зв'язку із зміною типу організаційно-правової форми та найменування Банку, а також приведенням Статуту Банку у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII.

**Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання восьмого порядку денного:**

*«8.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції (Додаток №6 до Протоколу). Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» набирас чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до діючого законодавства України.*

*8.2. 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"** – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) голосів, що складає 99,89284% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**"Проти"** – 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) голоси, що складає 0,10716% 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:**

8.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції (Додаток №6 до Протоколу). Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» набирас чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до діючого законодавства України.

8.2. 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 №9:**

*Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.*

## **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який проінформував, що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить обрання та прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів спостережної ради. Дана компетенція, як виключна компетенція Загальних зборів акціонерів, закріплена пп. (8) п. 6.1. Розділу VI Статуту Банку.

**Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив** на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання дев'ятого порядку денного:

*«9.1. Припинити повноваження всього складу Спостережної ради Банку.»*

## **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:**

*9.1. Припинити повноваження всього складу Спостережної ради Банку.*

## **З питання №10:**

*Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.*

## **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який повідомив про пропозицію, що надійшла від акціонера Банку щодо встановлення кількісного складу Наглядової ради у кількості 6 членів.



Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання десятого порядку денного:

*«10.1. Встановити склад Наглядової ради Банку у кількості 6 осіб.»*

#### **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:**

*10.1. Встановити склад Наглядової ради Банку у кількості 6 осіб.*

#### **З питання №11:**

*Про обрання членів Наглядової ради Банку.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який повідомив про перелік включених до бюлетеня для кумулятивного голосування з питання №11 порядку денного Зборів наступних кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Банку (разом з інформацією про кандидатів відповідно до нормативних вимог), згідно пропозицій від акціонерів Банку:

- Попов Олег Миколайович;
- Дугадко Ганна Олександрівна;
- Поважна Маргарита Вікторівна;
- Катанова Георгі Богомілов;
- Курілко Сергій Євгенович;
- Щербинська Яна Володимирівна.

Також, пан Курілко повідомив, що відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради обираються під час проведення загальних зборів товариства та на строк до наступних річних зборів товариства. Обраними до складу Наглядової ради Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами в межах кількісного складу Наглядової ради.

Підсумовуючи викладене, пан Курілко проінформував, що рішення по питанню приймається шляхом кумулятивного голосування та поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання одинадцятого порядку денного:

*«11.1. Обрати наступний склад Наглядової ради Банку:*

*Попов Олег Миколайович – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;*

*Дугадко Ганна Олександрівна – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;*



*Поважна Маргарита Вікторівна – член Наглядової ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED;*

*Катанов Георгі Богомілов – член Наглядової ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED;*

*Курілко Сергій Євгенович – член Наглядової ради Банку - незалежний член;*

*Щербинська Яна Володимирівна – член Наглядової ради Банку - незалежний член.»*

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

*Попов Олег Миколайович – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;*

**Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Попова Олега Миколайовича:**

13 226 993

*Дугадко Ганна Олександрівна – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;*

**Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Дугадко Ганну Олександрівну:**

13 226 993

*Поважна Маргарита Вікторівна – член Наглядової ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED;*

**Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Поважну Маргариту Вікторівну:**

13 226 993

*Катанов Георгі Богомілов – член Наглядової ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED;*

**Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Катанова Георгі Богомілова:**

13 226 993

*Курілко Сергій Євгенович – член Наглядової ради Банку - незалежний член;*

**Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Курілка Сергія Євгеновича:**

13 226 993

*Щербинська Яна Володимирівна – член Наглядової ради Банку - незалежний член.*

**Загальна кількість голосів, віддана за кандидата Щербинську Яну Володимирівну:**

13 226 993

"Проти" – 0 (нуль) голосів.

"Утримались" – 0 (нуль) голосів.

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

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

*11.1. Обрати наступний склад Наглядової ради Банку:*

*Попов Олег Миколайович – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;*

*Дугадко Ганна Олександрівна – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;*

*Поважна Маргарита Вікторівна – член Наглядової ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED;*



*Катанов Георгій Богомілов – член Наглядової ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED;*

*Курілко Сергій Євгенович – член Наглядової ради Банку - незалежний член;*

*Щербинська Яна Володимирівна – член Наглядової ради Банку - незалежний член.*

### **З питання №12:**

*Про обрання Голови Наглядової ради Банку.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який запропонував Головою Наглядової ради Банку обрати Попова Олега Миколайовича відповідно до пропозиції акціонера Банку – ТОВ «СКМ ФІНАНС».

**Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив** на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання дванадцятого порядку денного:

*«12.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайовича.*

*12.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, пов'язані з обранням Наглядової ради Банку.»*

#### **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:**

*12.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайовича.*

*12.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, пов'язані з обранням Наглядової ради Банку.*

### **З питання №13:**

*Про затвердження умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членом Наглядової ради Банку.*

#### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який запропонував розглянути питання про затвердження умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членом Наглядової ради.

**Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив** на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання тринадцятого порядку денного:



*«13.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Банку, встановити розмір винагороди відповідно до Додатку №7 до Протоколу.*

*13.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Банку, відповідно до умов, затверджених в п. 13.1. цього рішення, та документів, необхідних для виконання цього рішення.»*

#### **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:**

*13.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Банку, встановити розмір винагороди відповідно до Додатку №7 до Протоколу.*

*13.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Банку, відповідно до умов, затверджених в п. 13.1. цього рішення, та документів, необхідних для виконання цього рішення.*

#### **З питання №14:**

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

#### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який запропонував затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції у зв'язку з необхідністю його приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII та нової редакції Статуту Банку.

**Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання чотирнадцятого порядку денного:**

*«14.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №8 до Протоколу).»*

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) голосів, що складає 99,89284% 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" – 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) голоси, що складає 0,10716% 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:**

*14.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №8 до Протоколу).*

#### **З питання №15:**

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

#### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який запропонував затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції у зв'язку з необхідністю його приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII та нової редакції Статуту Банку.

**Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив** на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання п'ятнадцятого порядку денного:

*«15.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №9 до Протоколу).»*

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) голосів, що складає 99,89284% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"Проти" – 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) голоси, що складає 0,10716% 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:**

*15.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №9 до Протоколу).*



### **З питання №16:**

*Про затвердження Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.*

### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, який запропонував затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції у зв'язку з необхідністю його приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII та нової редакції Статуту Банку.

**Підсумовуючи викладене, пан Курілко поставив** на голосування бюлетенями наступний проект рішення з питання шістнадцятого порядку денного:

*«16.1. Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №10 до Протоколу).»*

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

"**За**" – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять), що складає 99,892840% 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**" – 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) голоси, що складає 0,10716% 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:**

*16.1. Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №10 до Протоколу).*

### **СЛУХАЛИ:**

Пана Курілка, – Голову Зборів, який повідомив, що всі питання порядку денного Зборів розглянуті, та оголосив Збори закритими.

Голова Зборів

---

Курілко С.Є.

Секретар Зборів

---

Насекан Л.О.

Місто Ки-



-їв, Україна, двадцять шосте квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Морозов В.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Курілка Сергія Євгеновича, Насекан Лесі Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Курілка Сергія Євгеновича, Насекан Лесі Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 678,679.

Стягнуто плати згідно з вимогами ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

В.І.Морозов





**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

- 1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМІ ФІНАНС», якому належить 13 212 819 (тринадцять мільйонів дві тисячі двісті дванадцять штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, – представник за Довіреністю.
- 2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_ штук простих іменних акцій Банку, що складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.
- 3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бакдуря Татко Анатолійовна, якому належить 14174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) штук простих іменних акцій Банку, що складає 100,953 % статутного капіталу Банку, – \_\_\_\_\_.

**З питання №1:**

*Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів. Про порядок підписання протоколу Зборів.*

**Проект рішення:**

«1.1. Обрати Секретарем Зборів Наскан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту Банку.

1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юристконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член Лічильної комісії – Прядко Марія Ігорівна, Головний юристконсульт Відділу супроводження валютних операцій та ринків капіталу Юридичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних зборів акціонерів Банку).

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" –

13 226 993 (тринадцять мільйонів дві тисячі шістьдесят дев'яносто 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 Секретарем Зборів Насекан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту Банку.

1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член Лічильної комісії – Прядко Марія Ігорівна, Головний юрисконсульт Відділу супроводження валютних операцій та ринків капіталу Юридичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних зборів акціонерів Банку).

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

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

Голова Тимчасової лічильної комісії



Сироватка Н.В.

Член Тимчасової лічильної комісії



Прядко М.І.



**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

- 1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА з обмеженою відповідальністю «Скай ФІНАНС», якому належить 13 212 819 (тринадцять мільйонів фієт двадцять тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,443295 % статутного капіталу Банку, – представник за Довіреністю.
- 2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_ штук простих іменних акцій Банку, що складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.
- 3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Банкура Тарно Анастасівна, якому належить 14174 (чотирнадцять тисяч сто шістдесят чотири) штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,92953 % статутного капіталу Банку, – \_\_\_\_\_.

З питання №2:

*Про затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік.*

Проект рішення:

*«2.1. Затвердити річний звіт (річні результати діяльності) Банку за 2017 рік, а саме, фінансову звітність Банку за 2017 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток №2 до Протоколу).»*

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" –

13 226 993 (тринадцять мільйонів фієт 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.



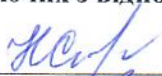
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

*2.1. Затвердити річний звіт (річні результати діяльності) Банку за 2017 рік, а саме, фінансову звітність Банку за 2017 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток №2 до Протоколу).*

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

Голова Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Сироватка Н.В.

Член Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Прядко М.І.

**ПРОТОКОЛ №3**  
про підсумки голосування  
на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕСТ ЕНД ЯНГ ФІНАНС», якому належить 13 212 819 (тринадцять мільйонів з вісьма тисячами двісті шістнадцять) штук простих іменних акцій Банку, що складає 9,243295 % статутного капіталу Банку, – представник за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_ штук простих іменних акцій Банку, що складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бандура Тарна Анатоліївна, якому належить 16174 (шінадцять тисяч сто шістдесят чотири) штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,08953 % статутного капіталу Банку, – \_\_\_\_\_.

**З питання №3:**

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

**Проект рішення:**

«3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернест енд Янг Аудиторські послуги», відносно річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік, а саме, фінансової звітності Банку за 2017 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток №3 до Протоколу), без зауважень та додаткових заходів.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" –

13 226 993 (тринадцять мільйонів з вісьма тисячами дев'яносто 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 участь у голосуванні – 0 голосів.

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

**ВИРІШИЛИ:**

*3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», відносно річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік, а саме, фінансової звітності Банку за 2017 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток №3 до Протоколу), без зауважень та додаткових заходів.*

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

Голова Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

Член Лічильної комісії



Прядко М.І.

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА з обмеженою відповідальністю  
«СМ ФІНАНС», якому належить 13212119  
(тринадцять мільйонів двісті двадцять тисяч вісімсот дев'яносто  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, –  
представник за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_  
штук простих іменних акцій Банку, що  
складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бандура Татяна Анатоліївна,  
якому належить 1444 (чотири тисячі чотири)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,098953 % статутного капіталу Банку, –  
\_\_\_\_\_.

**З питання №4:**

*Про затвердження звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік.*

**Проект рішення:**

*«4.1. Затвердити звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік (Додаток №4 до Протоколу).»*

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" –  
13226993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ясот 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 участь у голосуванні – 0 голосів.



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

**ВИРІШИЛИ:**

*4.1. Затвердити звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік (Додаток №4 до Протоколу).*

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

Голова Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Сироватка Н.В.

Член Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Прядко М.І.

**ПРОТОКОЛ №5**  
про підсумки голосування  
на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА з обмеженою відповідальністю «СМІ ФІНАНС», якому належить 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті двадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, – представник за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_ штук простих іменних акцій Банку, що складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бандуро Таліа Анастасівна, якому належить 14174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,098953 % статутного капіталу Банку, – \_\_\_\_\_.

**З питання №5:**

*Про затвердження звіту Спостережної ради Банку за 2017 рік.*

**Проект рішення:**

*«5.1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2017 рік (Додаток №5 до Протоколу).»*

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" –

13 216 953 (тринадцять мільйонів двісті шість тисяч дев'яносто 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 участь у голосуванні – 0 голосів.

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



**ВИРШИЛИ:**

*5.1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2017 рік (Додаток №5 до Протоколу).*

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

Голова Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Сироватка Н.В.

Член Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Прядко М.І.

**ПРОТОКОЛ №6**  
про підсумки голосування  
на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

- 1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СКЕЛ ЧІНАНС», якому належить 13 212 819  
(тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,43295 % статутного капіталу Банку, –  
представник за Довіреністю.
- 2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_  
штук простих іменних акцій Банку, що  
складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.
- 3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бандура Тарно Анатолійовна,  
якому належить 14174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,08953 % статутного капіталу Банку, –  
\_\_\_\_\_.

**З питання №6:**

*Про розподіл прибутку Банку за 2017 рік.*

**Проект рішення:**

«6.1. Прибуток, отриманий Банком за 2017 рік відповідно до річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік, підготовленого відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), у розмірі 785 827 300,55 гривень спрямувати на покриття збитків минулих років.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" –  
13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч  
дев'яносто 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 участь у голосуванні – 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**ВИРШИЛИ:**

*б.1. Прибуток, отриманий Банком за 2017 рік відповідно до річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік, підготовленого відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), у розмірі 785 827 300,55 гривень спрямувати на покриття збитків минулих років.*

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

Голова Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

Член Лічильної комісії



Прядко М.І.

ПРОТОКОЛ №7  
про підсумки голосування  
на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

- 1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СКІЛ ФІНАНС», якому належить 13 212 819  
(тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,24295 % статутного капіталу Банку, –  
представник за Довіреністю.
- 2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_  
штук простих іменних акцій Банку, що  
складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.
- 3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бандура Тарка Анастасія,  
якому належить 14 144 (чотирнадцять тисяч сто сорок чотири)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,098233 % статутного капіталу Банку, –  
\_\_\_\_\_.

**З питання №7:**

Про зміну типу та найменування Банку.

**Проект рішення:**

«7.1. Змінити тип організаційно-правової форми Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7.2. Змінити найменування Банку на наступне:

Повне найменування Банку:

Українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;

Російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»;

Англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK".

Скорочене найменування Банку:

Українською мовою: АТ «ПУМБ»;

Російською мовою: АО «ПУМБ»;

Англійською мовою: JSC "FUIB".

Комерційне (фірмове) найменування Банку:

Українською мовою: ПУМБ;

Російською мовою: ПУМБ;

Англійською мовою: FUIB.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" –

13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 92,29284 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.



"Проти" – 14174 (чотиринадцять тисяч сто шістдесят чотири) голосів, що складає 0,10416 % 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 участь у голосуванні – 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

7.1. Змінити тип організаційно-правової форми Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7.2. Змінити найменування Банку на наступне:

Повне найменування Банку:

Українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;

Російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»;

Англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK".

Скорочене найменування Банку:

Українською мовою: АТ «ПУМБ»;

Російською мовою: АО «ПУМБ»;

Англійською мовою: JSC "FUIB".

Комерційне (фірмове) найменування Банку:

Українською мовою: ПУМБ;

Російською мовою: ПУМБ;

Англійською мовою: FUIB.

Рішення прийняте більш як 3/4 голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Лічильної комісії

Сирватка Н.В.

Сирватка Н.В.

Член Лічильної комісії

Прядко М.І.

Прядко М.І.

ПРОТОКОЛ №8  
про підсумки голосування  
на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

- 1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА з обмеженою відповідальністю «СКЕЛ ФІНАНС», якому належить 13 212 819  
(тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, –  
представник за Довіреністю.
- 2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_  
штук простих іменних акцій Банку, що  
складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.
- 3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Банішук Тарас Анатолійович,  
якому належить 14184 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,10716 % статутного капіталу Банку, –  
\_\_\_\_\_.

З питання №8:

Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції.

Проект рішення:

«8.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції (Додаток №6  
до Протоколу). Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» набирає чинності з дати його державної  
реєстрації у відповідності до діючого законодавства України.

8.2. 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" –

13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч  
вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 92,243295 %  
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з  
відповідного питання акцій.

"Проти" –

14184 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири)  
голосів, що складає 0,10716 %  
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з  
відповідного питання акцій.





**ПРОТОКОЛ №9**  
про підсумки голосування  
на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

- 1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю  
«СКМ ФІНАНС», якому належить 13 212 819  
(тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, –  
представник за Довіреністю.
- 2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_  
штук простих іменних акцій Банку, що  
складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.
- 3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Банкура Тіма Анастасівна,  
якому належить 14144 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,08953 % статутного капіталу Банку, –  
\_\_\_\_\_.

З питання №9:

Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення:

«9.1. Припинити повноваження всього складу Спостережної ради Банку.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" –

13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч  
дев'яносто 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 участь у голосуванні – 0 голосів.

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



**ВИРІШИЛИ:**

*9.1. Припинити повноваження всього складу Спостережної ради Банку.*

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

Голова Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Сироватка Н.В.

Член Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Прядко М.І.

**ПРОТОКОЛ №10**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

- 1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СКД ФУЖАНС», якому належить 13 212 819  
(тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, –  
представник за Довіреністю.
- 2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_  
штук простих іменних акцій Банку, що  
складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.
- 3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Банура Таша Анастайівна,  
якому належить 14174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,098953 % статутного капіталу Банку, –  
\_\_\_\_\_.

**З питання №10:**

*Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.*

**Проект рішення:**

*«10.1. Встановити склад Наглядової ради Банку у кількості 6 осіб.»*

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" –

13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч  
дев'яносто 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з  
відповідного питання акцій.

"Утримався" –

0 (нуль) \_\_\_\_\_ %  
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:**

10.1. Встановити склад Наглядової ради Банку у кількості 6 осіб.

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

Голова Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Сироватка Н.В.

Член Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Прядко М.І.

**Додаток 1.11**

до Протоколу Річних Загальних зборів  
акціонерів ПАТ «ПУМБ»  
№ 79 від 26 квітня 2018 року

**ПРОТОКОЛ №11**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС», якому належить 13 212 819  
(тринадцять мільйонів двісті двадцять тисяч вісімсот дев'яносто)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку,  
та має 79 286 914 (сімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок чотири  
тисяч тисяч дев'яносто шістьсот дев'яносто) голосів для кумулятивного голосування, – представник  
за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_  
штук простих іменних акцій Банку, що  
складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, та має \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) голосів для кумулятивного голосування, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бондурра Татяна Анатоліївна,  
якому належить 14 174 (чотирнадцять тисяч сто сорок чотири)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,098953 % статутного капіталу Банку, та має  
85 044 (вісімдесят п'ять тисяч п'ятьсот сорок чотири)  
голосів для кумулятивного голосування, -  
\_\_\_\_\_.

**З питання №11:**

*Про обрання членів Наглядової ради Банку.*

**Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Банку:**

*Попов Олег Миколайович – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»*

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993.

*Дугадко Ганна Олександрівна – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»*

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993.

*Поважна Маргарита Вікторівна – член Наглядової ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED*

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993.



*Катанов Георгі Богомілов – член Наглядової ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED*

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993

*Курілко Сергій Євгенович – член Наглядової ради Банку - незалежний член*

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993

*Щербинська Яна Володимирівна – член Наглядової ради Банку - незалежний член*

Загальна кількість голосів, відданих за кандидата - 13 226 993

"Проти" – 0 (нуль) голосів

"Утримався" – 0 (нуль) голосів.

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

*11.1. Обрати наступний склад Наглядової ради Банку:*

*Попов Олег Миколайович – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;*

*Дугадко Ганна Олександрівна – член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;*

*Поважна Маргарита Вікторівна – член Наглядової ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED;*

*Катанов Георгі Богомілов – член Наглядової ради Банку, представник акціонера SCM HOLDINGS LIMITED;*

*Курілко Сергій Євгенович – член Наглядової ради Банку - незалежний член;*

*Щербинська Яна Володимирівна – член Наглядової ради Банку - незалежний член.*

**Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.**

Голова Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

Член Лічильної комісії



Прядко М.І.

**ПРОТОКОЛ №12**  
про підсумки голосування  
на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

- 1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СКІД ФІНАНС», якому належить 13 212 819  
(тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 91,243295 % статутного капіталу Банку, –  
представник за Довіреністю.
- 2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_  
штук простих іменних акцій Банку, що  
складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.
- 3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Банкура Татяна Анатоліївна,  
якому належить 14174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,098953 % статутного капіталу Банку, –  
\_\_\_\_\_.

**З питання №12:**

Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

**Проект рішення:**

«12.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайовича.

12.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України,  
пов'язані з обранням Наглядової ради Банку.»

**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 участь у голосуванні – 0 голосів.





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

**ВИРІШИЛИ:**

*12.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайовича.*

*12.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, пов'язані з обранням Наглядової ради Банку.*

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

Голова Лічильної комісії	 _____	Сироватка Н.В.
Член Лічильної комісії	 _____	Прядко М.І.

**ПРОТОКОЛ №13**  
про підсумки голосування  
на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

- 1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СВІТ ФІНАНС», якому належить 13 212 819  
(тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот вісімнадцять)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 24,243295 % статутного капіталу Банку, –  
представник за Довіреністю.
- 2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_  
штук простих іменних акцій Банку, що  
складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.
- 3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Банкруча Тамаро Анатоліївна,  
якому належить 74174 (сорок чотири тисячі сто сімдесят чотири)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,078223 % статутного капіталу Банку, –  
\_\_\_\_\_.

**З питання №13:**

Про затвердження умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членом Наглядової ради Банку.

**Проект рішення:**

«13.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Банку, встановити розмір винагороди відповідно до Додатку №7 до Протоколу.

13.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Банку, відповідно до умов, затверджених в п. 13.1. цього рішення, та документів, необхідних для виконання цього рішення.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" –

13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'яносто 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 участь у голосуванні – 0 голосів.

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

**ВИРІШИЛИ:**

*13.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Банку, встановити розмір винагороди відповідно до Додатку №7 до Протоколу.*

*13.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Банку, відповідно до умов, затверджених в п. 13.1. цього рішення, та документів, необхідних для виконання цього рішення.*

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

Голова Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

Член Лічильної комісії



Прядко М.І.

**ПРОТОКОЛ №14**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СКІ ФІНАНС», якому належить 13212819  
(тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 22,43295 % статутного капіталу Банку, –  
представник за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку — и —, якому належить  
— штук простих іменних акцій Банку, що  
складає — % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Банячуря Тарно Анатолійович,  
якому належить 14174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,10416 % статутного капіталу Банку, –  
—.

**З питання №14:**

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

**Проект рішення:**

*«14.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №8 до Протоколу).»*

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" –

13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 99,89284 %  
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" –

14 174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) голосів, що складає 0,10416 %  
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:**

*14.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №8 до Протоколу).*

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

Голова Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

Член Лічильної комісії



Прядко М.І.

**ПРОТОКОЛ №15**  
про підсумки голосування  
на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СКМ ФІНАНС», якому належить 13 212 819  
(тринадцять мільйонів двісті двадцять тисяч вісімсот  
вісімсот дев'яносто дев'ять)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 92,243295 % статутного капіталу Банку, –  
представник за Довіреністю.

2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_  
штук простих іменних акцій Банку, що  
складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.

3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Бандура Тарна Анатолійовна,  
якому належить 14174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири)  
штук простих іменних акцій Банку, що складає 0,10716 % статутного капіталу Банку, –  
\_\_\_\_\_.

**З питання №15:**

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

**Проект рішення:**

*«15.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №9 до Протоколу).»*

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" –  
13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті двадцять тисяч  
вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 92,243284 %  
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з  
відповідного питання акцій.

"Проти" –  
14174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) голосів, що складає 0,10716 %  
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 участь у голосуванні – 0 голосів.




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

**ВИРІШИЛИ:**

*15.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №9 до Протоколу).*

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

Голова Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Сироватка Н.В.

Член Лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Прядко М.І.

**ПРОТОКОЛ №16**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**

м. Київ

26 квітня 2018 року

В голосуванні взяли участь:

- 1) Від Акціонера Банку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС», якому належить 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій Банку, що складає 91,243295 % статутного капіталу Банку, – представник за Довіреністю.
- 2) Від Акціонера Банку \_\_\_\_\_, якому належить \_\_\_\_\_ штук простих іменних акцій Банку, що складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – представник за довіреністю.
- 3) Акціонер Банку (від Акціонера Банку) Банкура Тамар Анастасівна, якому належить 14174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) штук простих іменних акцій Банку, що складає \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку, – \_\_\_\_\_.

**З питання №16:**

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

**Проект рішення:**

«16.1. Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №10 до Протоколу).»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" – 13 212 819 (тринадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 99,89284 % 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" – 14174 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят чотири) голосів, що складає 0,10716 % 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:**

*16.1. Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №10 до Протоколу).*

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

Голова Лічильної комісії



Сироватка Н.В.

Член Лічильної комісії



Прядко М.І.