

ПРОТОКОЛ № 84
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”

м. Київ

29 січня 2021 року

Далі за текстом наступні терміни мають значення:

Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”.
Збори – позачергові Загальні збори акціонерів Банку від 29 січня 2021 року.

Голова Зборів:

Курілко Сергій Євгенович – у відповідності до п. 6.13.1 Статуту Банку та на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради № 357 від 13.01.2021 р.) уповноважений бути Головою Зборів.

Секретар Зборів:

Насекан Леся Олександрівна, корпоративний секретар - відповідно до рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради № 357 від 13.01.2021 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 № 357 від 13.01.2021 р.). Голову Реєстраційної комісії обрано одноголосно 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 № 357 від 13.01.2021 р.). Голову тимчасової Лічильної комісії обрано одноголосно її членами до початку проведення реєстрації.

Перелік акціонерів, яким надсилалось повідомлення про проведення Зборів, складений Публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України” станом на 13.01.2020 року (вих. № 26977 від 15.01.2021 р.) на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради № 357 від 13.01.2021 р.).

Повідомлення про проведення Зборів 14.01.2021 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 29 січня 2021 року становить **4 780 594 950,00 (чотири мільярди сімсот вісімдесят мільйонів п’ятсот дев’яносто чотири тисячі дев’ясот п’ятдесят гривень 00 копійок) гривень.**

Згідно Переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у Зборах, складеного Публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України” станом на 25 січня 2021 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, 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 дистанційно, через відеозв'язок, був присутній службовець Національного банку України - Апостолова Ганна Сергіївна.

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 12 год.00 хв.

Збори проведено з дотриманням відповідних санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 р. “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (з доповненнями та змінами).

Засідання Зборів проведено в приміщенні загальною площею 149,5 м², що дозволило розміщення учасників Зборів на безпечній дистанції (не менше ніж 1,5 метри).

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 13.01.2021 р. № 357).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Банку.

З питання № 1:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Курілка С.Є., який відкрив засідання Зборів та повідомив, що відповідно до вимог законодавства для підрахунку голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів, та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах необхідно обрати Лічильну комісію.

Курілко С.Є 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.

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.»

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.

ВИРШИЛИ:

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.

З питання № 2:

Про встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який запропонував розглянути питання про встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Банку Курілко С.Є. та за результатами прийнятого рішення внести відповідні зміни до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради Банку Курілко С.Є., шляхом оформлення додаткової угоди.

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

«2.1. Встановити винагороду члену Наглядової ради Банку Курілку С.Є. в розмірі та на умовах, зазначених в додатку.

2.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради Банку Курілком С.Є., та інших 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:

2.1. Встановити винагороду члену Наглядової ради Банку Курілку С.Є. в розмірі та на умовах, зазначених в додатку.

2.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради Банку Курілком С.Є., та інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

Голова Зборів

Секретар Зборів




Курілко С.Є.

Наскан Л.О.

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

м. Київ

29 січня 2021 року

З питання № 1:

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

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

Кількість голосів акціонерів (представників) 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.

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

Голова Тимчасової лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член Тимчасової лічильної комісії



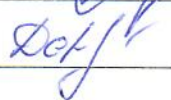
Сидор Д.М.

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Сидор Д.М.

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

м. Київ

29 січня 2021 року

З питання № 2:

Про встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

2.1. Встановити винагороду члену Наглядової ради Банку Курілку С.Є. в розмірі та на умовах, зазначених в додатку.

2.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненка С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради Банку Курілком С.Є., та інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

Кількість голосів акціонерів (представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

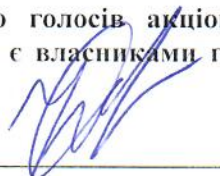
ВИРІШИЛИ:

2.1. Встановити винагороду члену Наглядової ради Банку Курілку С.Є. в розмірі та на умовах, зазначених в додатку.

2.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненка С.П., особою, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради Банку Курілком С.Є., та інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів (представників) 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.

Всього в цьому документі прошиито, пронумеровано, скріплено
підписом та печаткою АТ «ПУМБ» 7
(С.П.) аркуш 1/8

Голова Правління АТ «ПУМБ»

С.П. Черненко

