



ПРОТОКОЛ № 87
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”

м. Київ

25 листопада 2021 року

Далі за текстом наступні терміни мають значення:

Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”.
Збори – позачергові Загальні збори акціонерів Банку від 25 листопада 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 № 376 від 21.10.2021 р.) уповноважений бути Головою Зборів.

Секретар Зборів:

Насекан Леся Олександрівна, корпоративний секретар - відповідно до рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради № 376 від 21.10.2021 р.) обрана Секретарем Зборів.

Реєстраційна комісія:

1) Голова Реєстраційної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
2) Член комісії – Власова Олена Олегівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.
Склад Реєстраційної комісії обраний (призначений) рішенням Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради № 376 від 21.10.2021 р.). Голову Реєстраційної комісії обрано одногосно її членами до початку проведення реєстрації.

Тимчасова лічильна комісія:

1) Голова комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
2) Член комісії – Власова Олена Олегівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.
Склад Тимчасової лічильної комісії сформовано на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради № 376 від 21.10.2021 р.). Голову тимчасової Лічильної комісії обрано одногосно її членами до початку проведення реєстрації.

Перелік акціонерів, яким надсилалось повідомлення про проведення Зборів, складений Публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України” станом на 21.10.2021 року (вих. № 51573 від 22.10.2021 р.) на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради № 376 від 21.10.2021 р.).

Повідомлення про проведення Зборів 22.10.2021 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 в мережі Інтернет та надіслано Національному банку України.



Статутний капітал Банку станом на 25 листопада 2021 року становить 4 780 594 950,00 (чотири мільярди сімсот вісімдесят мільйонів п'ятсот дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот 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 19 листопада 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'ятсот 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 уповноважений службовець Національного банку України - Апостолова Ганна Сергіївна.

Кворум:

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 о 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).

Порядок голосування:

Рішення з питань Порядку денного №№1-2, 4-9 приймалися шляхом заповнення бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з пункту 3.1. питання Порядку денного № 3 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. Рішення з пункту 3.2. питання Порядку денного № 3 приймалося за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Акціонери мали можливість до проведення Зборів ознайомитися з формою та змістом бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, затверджених рішенням Наглядової ради Банку (Протокол від 10.11.2021 р. № 377).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про порядок підписання протоколу Зборів.
2. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
3. Про обрання членів Наглядової ради Банку.
4. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членами Наглядової ради Банку.
6. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та затвердження його у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.
9. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.

З питання № 1:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Курілка С.Є., який відкрив засідання Зборів та повідомив, що відповідно до 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, а також необхідно прийняти рішення щодо порядку підписання протоколу Зборів у зв'язку з вимогами законодавства щодо нотаріального посвідчення справжності підписів на протоколі Зборів.

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 – Власова Олена Олегівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

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

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



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

«1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

2) Член Лічильної комісії – Власова Олена Олегівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

2) Член Лічильної комісії – Власова Олена Олегівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

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

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

З питання № 2:

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Курілка С.Є., який доповів, що у зв'язку зі спливом трирічного строку обрання членів Наглядової ради Банку, обраних позачерговими Загальними зборами акціонерів 27.11.2018 року (Протокол №80), на виконання вимог законодавства необхідно прийняти рішення про припинення повноважень усього складу Наглядової ради.

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

«2.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Банку 26.11.2021 року.»

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. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Банку 26.11.2021 року.

З питання № 3:

Про обрання членів Наглядової ради Банку

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Курілка С.Є., який повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від акціонера Банку ТОВ «СКМ ФІНАНС» надійшла пропозиція щодо наступних кандидатів до складу Наглядової ради Банку, інформація про яких включена до бюлетеня для кумулятивного голосування:

- Попов Олег Миколайович, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
- Поважна Маргарита Вікторівна, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
- Катанов Георгі Богомілов (Katanov Georgi Bogomilov), представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
- Дугадко Ганна Олександрівна, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
- Курілко Сергій Євгенович, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»;
- Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) – незалежний директор;
- Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – незалежний директор;
- Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – незалежний директор.



Також, Курілко С.Є. проінформував, що обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами в межах кількісного складу Наглядової ради.

Відповідно до встановлених законодавством правил проведення кумулятивного голосування, при обранні членів Наглядової ради Банку, для кумулятивного голосування акціонеру ТОВ «СКМ ФІНАНС» належить 105 815 944 голосів.

Підсумовуючи викладене, Курілко С.Є. виніс на голосування бюлетенем для кумулятивного голосування № 3-1 та бюлетенем для голосування № 3-2 наступний проєкт рішення з питання третього порядку денного:

«3.1. Обрати членами Наглядової ради АТ «ПУМБ» строком на 3 (три) роки наступних осіб:

Попов Олег Миколайович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Поважна Маргарита Вікторівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Катанов Георгі Богомілов (Katanov Georgi Bogomilov) - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Дугадко Ганна Олександрівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Курілко Сергій Євгенович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) - член Наглядової ради Банку – незалежний директор;

Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор;

Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор.

3.2. Членам Наглядової ради вступити на посади членів Наглядової ради з 27.11.2021 року.»

ГОЛОСУВАЛИ за пунктом 3.1.:

№ п/п	ІІБ кандидата	Кількість голосів кумулятивного голосування, отриманих ЗА кандидата	Результати голосування
1	<i>Попов Олег Миколайович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)</i>	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради



2	<i>Повазієна Маргарита Вікторівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)</i>	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради
3	<i>Дугадко Гаїна Олександрівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)</i>	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради
4	<i>Курілко Сергій Євгенович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)</i>	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради
5	<i>Катапов Георгі Богомілов (Katanov Georgi Bogomilov) - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)</i>	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради
6	<i>Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) - член Наглядової ради Банку – незалежний директор</i>	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради
7	<i>Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор</i>	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради
8	<i>Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор</i>	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради

"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.

Всього голосів для кумулятивного голосування - 105 815 944 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ за пунктом 3.2.:

"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. Обрати членами Наглядової ради АТ «ПУМБ» строком на 3 (три) роки наступних осіб:

Попов Олег Миколайович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Поважсна Маргарита Вікторівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Катапов Георгі Богомілов (Katanov Georgi Bogomilov) - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Дугадко Ганна Олександрівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Курілко Сергій Євгенович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) - член Наглядової ради Банку – незалежний директор;

Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор;

Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор.

3.2. Членам Наглядової ради вступити на посади членів Наглядової ради з 27.11.2021 року.

З питання № 4:

Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Курілка С.Є., який запропонував обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайовича виніс на голосування бюлетенем для голосування № 4 наступний проект рішення з питання четвертого порядку денного:

«4.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайовича.»

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. Обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайовича.

З питання № 5:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Курілка С.Є., який надав на розгляд проекти договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, та на виконання вимог ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував уповноважити Голову Правління Банку на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.

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

«5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Банку, встановити розмір їхньої винагороди, у тому числі здійснення компенсаційних виплат, відповідно до додатку.

5.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку відповідно до умов, затверджених в п. 5.1. 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:

5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Банку, встановити розмір їхньої винагороди, у тому числі здійснення компенсаційних виплат, відповідно до додатку.

5.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку відповідно до умов, затверджених в п. 5.1. цього рішення, та документів, необхідних для виконання цього рішення.



З питання № 6:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Курілка С.Є., який повідомив, що у зв'язку із змінами в законодавстві, що відбулися з дати останнього затвердження Статуту Банку, та необхідності протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи» № 1587-ІХ від 30.06.2021 р. привести положення Статуту Банку у відповідність із вимогами цього закону, на розгляд виноситься питання стосовно затвердження Статуту Банку у новій редакції.

Підсумовуючи викладене, Голова зборів Курілка С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 6 наступний проект рішення з питання шостого порядку денного:

«6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

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

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".



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

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

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

З питання № 7:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Курілка С.Є., який зазначив, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку та необхідністю приведення норм Положення про Загальні збори акціонерів у відповідність до вимог законодавства на розгляд виноситься питання стосовно затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.

Голова зборів Курілка С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 7 наступний проект рішення з питання сьомого порядку денного:

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

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

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:

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

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

З питання № 8:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Курілка С.Є., який зазначив, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку та необхідністю приведення норм Положення про Наглядову раду у відповідність до вимог законодавства на розгляд виноситься питання стосовно затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.

Підсумовуючи викладене, Голова зборів Курілко С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 8 наступний проект рішення з питання восьмого порядку денного:

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

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

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

З питання № 9:

Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Курілка С.Є., який ознайомив акціонерів із внесеними до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» змінами та запропонував затвердити його у новій редакції.

Голова зборів Курілко С.Є. виніс на голосування бюлетенем для голосування № 9 наступний проект рішення з питання дев'ятого порядку денного:

«9.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

9.2. З моменту затвердження Зборами нової редакції Положення визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", затверджене Загальними зборами акціонерів Банку 22.03.2021 р. (Протокол № 85).».

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. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

9.2. З моменту затвердження Зборами нової редакції Положення визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", затверджене Загальними зборами акціонерів Банку 22.03.2021 р. (Протокол № 85).

Голова Зборів



Курілко С.Є.

Секретар Зборів



Насека Л.О.



Місто Київ, Україна, двадцять п'яте листопада дві тисячі двадцять першого року.
Я, Коваль К.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису 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 № 2033, 2033

Приватний нотаріус

К.О.Коваль



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

м. Київ

25 листопада 2021 року

З питання № 1:

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

Проект рішення:

«1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

2) Член Лічильної комісії – Власова Олена Олегівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'яносто дев'ять 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 – Власова Олена Олегівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

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

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

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

Голова Тимчасової лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член Тимчасової лічильної комісії



Власова О.О.

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Власова О.О.

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

м. Київ

25 листопада 2021 року

З питання № 2:

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

«2.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Банку 26.11.2021 р.».

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот 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:

2.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Банку 26.11.2021 р.

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



Власова О.О.

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

м. Київ

25 листопада 2021 року

3 питання № 3:

Про обрання членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення до пункту 3.1.:

«3.1. Обрати членами Наглядової ради АТ «ПУМБ» строком на 3 (три) роки наступних осіб:

Попов Олег Миколайович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Поважна Маргарита Вікторівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Катанов Георгі Богомілов (Katanov Georgi Bogomilov) - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Дугадко Ганна Олександрівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Курілко Сергій Євгенович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) - член Наглядової ради Банку – незалежний директор;

Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор;

Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор.»

ГОЛОСУВАЛИ за пунктом 3.1.:

№ п/п	ІБ кандидата	Кількість голосів кумулятивного голосування, отриманих ЗА кандидата	Результати голосування
1	Попов Олег Миколайович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради
2	Поважна Маргарита Вікторівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради

3	<i>Дугадко Ганна Олександрівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)</i>	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради
4	<i>Курілко Сергій Євгенович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)</i>	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради
5	<i>Катанов Георгі Богомілов (Katanov Georgi Bogomilov) - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407)</i>	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради
6	<i>Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) - член Наглядової ради Банку – незалежний директор</i>	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради
7	<i>Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор</i>	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради
8	<i>Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор</i>	<u>13 226 993</u>	Обраний до складу Наглядової ради

"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.

Всього голосів для кумулятивного голосування - 105 815 944 голосів.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Обрати членами Наглядової ради АТ «ПУМБ» строком на 3 (три) роки наступних осіб:

Попов Олег Миколайович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Поважна Маргарита Вікторівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Катанов Георгі Богомілов (Katanov Georgi Bogomilov) - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Дугадко Ганна Олександрівна - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Курілко Сергій Євгенович - член Наглядової ради Банку, представник акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

Кетрін Елізабет Енн Сталкер (Catherine Elizabeth Ann Stalker) - член Наглядової ради Банку – незалежний директор;

Ансіс Грасманіс (Ansis Grasmanis) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор;

Міхов Валентин Любоміров (Mihov Valentin Lubomirov) – член Наглядової ради Банку – незалежний директор.

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Власова О.О.

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

м. Київ

25 листопада 2021 року

З питання № 3:

Про обрання членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення до пункту 3.2.:

«3.2. Членам Наглядової ради вступити на посади членів Наглядової ради з 27.11.2021 року.».

ГОЛОСУВАЛИ за пунктом 3.2.:

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'яност 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 за пунктом 3.2.:

3.2. Членам Наглядової ради вступити на посади членів Наглядової ради з 27.11.2021 року.

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



Власова О.О.

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

м. Київ

25 листопада 2021 року

З питання № 4:

Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

«4.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайовича.»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот 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:

4.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайовича.

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



Власова О.О.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

25 листопада 2021 року

З питання № 5:

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

Проект рішення:

«5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Банку, встановити розмір їхньої винагороди, у тому числі здійснення компенсаційних виплат, відповідно до додатку.

5.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку відповідно до умов, затверджених в п. 5.1. 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 (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.

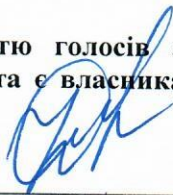
ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Банку, встановити розмір їхньої винагороди, у тому числі здійснення компенсаційних виплат, відповідно до додатку.

5.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку відповідно до умов, затверджених в п. 5.1. цього рішення, та 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



Власова О.О.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

25 листопада 2021 року

З питання № 6:

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

Проект рішення:

«6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

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

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів (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:

6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

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

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

6.4. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненка 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.

Рішення прийняте 3/4 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



Власова О.О.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

25 листопада 2021 року

З питання № 7:

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

Проект рішення:

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот 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:

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

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

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



Власова О.О.

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

25 листопада 2021 року

З питання № 8:

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

Проект рішення:

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч 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:

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

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

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



Власова О.О.

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

м. Київ

25 листопада 2021 року

З питання № 9:

Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.

Проект рішення:

«9.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

9.2. З моменту затвердження Зборами нової редакції Положення визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", затверджене Загальними зборами акціонерів Банку 22.03.2021 р. (Протокол № 85).».

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 13 226 993 (тринадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев'ятсот 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.

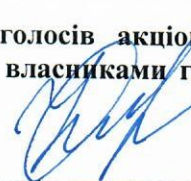
ВИРШИЛИ:

9.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

9.2. З моменту затвердження Зборами нової редакції Положення визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", затверджене Загальними зборами акціонерів Банку 22.03.2021 р. (Протокол № 85).

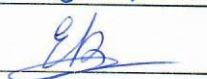
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів (представників) Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова лічильної комісії



Степанченко Н.Г.

Член лічильної комісії



Власова О.О.