

ПРОТОКОЛ № 68
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (АКЦІОНЕРІВ)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»
(далі – «Загальні збори»)

м. Київ

30 липня 2026 року

14 година 00 хв., вул. Васильківська, 14, АТ «ЮНЕКС БАНК», кабінет «велика переговорна».

Загальні збори учасників (акціонерів) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (ідентифікаційний код: 20023569) (далі – «**Банк**») проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року, № 2465-IX (далі – «**Закон**») та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 р. № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (далі – «**Положення**») зі змінами.

До загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону, не застосовуються положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів.

У зв'язку з проведенням Загальних зборів відповідно до вимог статті 59 Закону реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначалися на підставі абзацу третього пункту 117 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 р. № 596 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» зі змінами.

На дату проведення Загальних зборів, що відбулися 30 липня 2026 року, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, було складено перелік акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних зборах.

До переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, включено 2 особи із загальною кількістю 492 000 000 простих іменних акцій Банку. Згідно з переліком акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 492 000 000 голосів.

На Загальних зборах присутні акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Банку:

1. НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED], компанія, яка створена та зареєстрована у Республіці Кіпр, реєстраційний номер HE 395651, юридична адреса: Роману, 9, Лация, 2237, Нікосія, Кіпр, в особі представника за довіреністю від 15 квітня 2026 року – **Анастасії ТУЮКОВОЇ**, громадянки України, паспорт серії СВ №187697, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 06 квітня 2000 року, місце проживання зареєстровано за адресою: вул. Героїв Сталінграда, буд 2-Д, кв.720, м. Київ, Україна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3073712708, що володіє 412 000 000 (чотириста дванадцятьма мільйонами) простими іменними акціями номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, що становить 412 000 000 (чотириста дванадцять мільйонів) голосів та 83,739837% від зареєстрованого та випущеного статутного капіталу Банку.

2. Томаш Фіала [Tomas Fiala], громадянин Чеської Республіки, 13 травня 1974 року народження, паспорт № 46784235, виданий Муніципальним органом м. Праги-1 10 липня 2015 року, який проживає за адресою: Україна, Київська обл., Обухівський р-й, смт Козин, вулиця Піддворецька, 27, який володіє 80 000 000 (вісімдесятьма мільйонами) простими іменними акціями номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, які становлять 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) голосів та 16,260162% від зареєстрованого та випущеного статутного капіталу Банку.

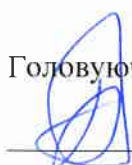
Відповідно до статті 59 Закону у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

На Загальних зборах Банку також присутні: Голова Наглядової ради Банку - Баранов Євген Маркович, Корпоративний секретар Банку – Кушнірук Олександр Андрійович; В.о. Голови Правління Банку – Махноносова Вікторія Вікторівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуєчого Загальних зборів та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції.

Головуючий Загальних зборів



Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів



Кушнірук О.А.

3. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції.
4. Оформлення витягів з протоколу позачергових Загальних зборів учасників (акціонерів) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» № 68 від 30 липня 2026 року.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Банку Баранова Євгена Марковича, який повідомив, що для проведення Загальних зборів необхідно обрати головуєчого на Загальних зборах та секретаря Загальних зборів, та запропонував наступне:

- 1.1. Обрати головуєчим на Загальних зборах Баранова Євгена Марковича.
- 1.2. Обрати секретарем Загальних зборів Кушнірука Олександра Андрійовича.

Зауважень та/або пропозицій по першому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев'яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Обрати головуєчим на Загальних зборах Баранова Євгена Марковича.
- 1.2. Обрати секретарем Загальних зборів Кушнірука Олександра Андрійовича.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Корпоративного секретаря Банку Кушнірука О.А., який представив Положення про Наглядову раду АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції.

Було зазначено, що Положення про Наглядову раду приведено у відповідність до вимог діючого законодавства.

Зауважень та/або пропозицій по другому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев'яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

ВИРІШИЛИ:

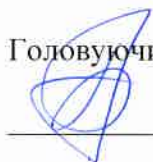
- 2.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції (додається – додаток 1.1).

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Корпоративного секретаря Банку Кушнірука О.А., який представив Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції.

Головуючий Загальних зборів



Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів



Кушнірук О.А.

Було зазначено, що Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЮНЕКС БАНК» приведено у відповідність до вимог діючого законодавства.

Зауважень та/або пропозицій по третьому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев'яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції (додається – додаток 2.1).

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Банку Баранова Євгена Марковича, який запропонував визначити уповноваженою особою для підписання витягів з цього протоколу позачергових Загальних зборів учасників (акціонерів) АТ «ЮНЕКС БАНК» Голову Правління Банку або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління Банку з метою наступного подання витягів контролюючим органам та іншим особам у випадках передбачених чинним законодавством України та нормативно – правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших уповноважених органів.

Зауважень та/або пропозицій по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев'яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Визначити уповноваженою особою для підписання витягів з цього протоколу позачергових Загальних зборів учасників (акціонерів) АТ «ЮНЕКС БАНК» Голову Правління Банку або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління Банку з метою наступного подання витягів контролюючим органам та іншим особам у випадках передбачених чинним законодавством України та нормативно – правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших уповноважених органів.

Зауважень щодо порядку проведення Загальних зборів не надійшло.

Голова Загальних зборів повідомив про розгляд та прийняття рішень по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів і оголосив про закриття Загальних зборів.

Голова Зборів _____ Є.М. Баранов

Секретар Зборів _____ О.А. Кушнірук

Головуючий Загальних зборів

_____ Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів

_____ Кушнірук О.А.

АКЦІОНЕРИ:

НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
[NAPALOR HOLDINGS LIMITED] в особі
представника за довіреністю - **Анастасії**
ТУЮКОВОЇ, громадянка України, паспорт
серії СВ №187697, виданий Комунарським РВ
УМВС України в Запорізькій області 06 квітня
2000 року, місце проживання зареєстровано за
адресою: вул. Героїв Сталінграда, буд 2-Д,
кв.720, м. Київ, Україна, реєстраційний номер
облікової картки платника податків 3073712708

ТОМАШ ФІАЛА [TOMAS FIALA]



Головуючий Загальних зборів



Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів



Кушнірук О.А.