

ПРОТОКОЛ № 1
Тимчасової лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК"
(Збори)

30 липня 2021 року

Кабінет 216, вул. Почайнинська, 38, АТ "ЮНЕКС БАНК" (Банк), м. Київ.

Рішенням Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради Банку №34 від 25.06.2021) для здійснення підрахунку голосів на Зборах та надання роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах (до обрання Зборами лічильної комісії) призначена тимчасова лічильна комісія.

Нами, тимчасовою лічильною комісією у складі:

Голова комісії – Єкімук О.Л.

Секретар комісії – Хабанець С.В.

здійснено підрахунок голосів з питання № 1 порядку денного Зборів

«Обрання складу Лічильної комісії»

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів Банку, які присутні на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування здійснювалось бюлетенем № 1.

Голосували:

За - 292000000 голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Зборах та 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Проти - немає

Утримались - немає

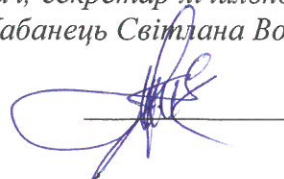
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Рішення прийняте: одноголосно
(простою більшістю голосів, одноголосно)

Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – начальник Юридичного управління Банку – Єкімук Олександр Леонідович, секретар лічильної комісії - головний аудитор відділу внутрішнього аудиту Банку - Хабанець Світлана Володимирівна.

Голова тимчасової лічильної комісії

 О.Л. Єкімук

Секретар тимчасової лічильної комісії

 С.В. Хабанець

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК"
(Збори)

30 липня 2021 року

Кабінет 216, вул. Почайнинська, 38, АТ "ЮНЕКС БАНК" (Банк), м. Київ.

Нами, лічильною комісією у складі:

Голова комісії – Єкімук О.Л.

Секретар комісії – Хабанець С.В.

здійснено підрахунок голосів з питання № 2 порядку денного Зборів

«Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів»

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів Банку, які присутні на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування здійснювалось бюлетенем № 2.

Голосували:

За - 292000000 голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Зборах та 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Проти - немає

Утримались - немає

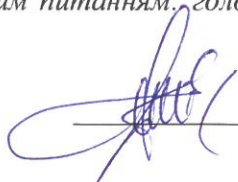
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Рішення прийняте: одноголосно
(простою більшістю голосів, одноголосно)

Основні доповіді при обговоренні питань порядку денного – до 20 хвилин; співдовідь – до 10 хвилин; виступи в дебатах – до 7 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин. Через кожні 2 години роботи Зборів – перерва до 30 хвилин. В ході Зборів може бути оголошено перерву на ніч до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах. В ході Зборів може бути оголошено про зміну черговості розгляду питань порядку денного. Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається не менше трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Заяви для надання слова з питань порядку денного надавати письмово Секретарю Зборів, який буде проводити їх реєстрацію та складати список доповідачів з кожного питання в порядку надходження заяв. Запитання до доповідачів і співдовідчів подавати письмово Секретарю Зборів. Запитання, що будуть подаватися Секретарю Зборів, повинні бути підписаними. Запитання подавати тільки з питань порядку денного. Доповідачам в обговореннях запитань не ставити. Порядок голосування на зборах з питань порядку денного: голосування з використанням бюлетенів для голосування. Порядок голосування по процедурним питанням: голосування відкрите, шляхом підняття руки.

Голова лічильної комісії



О.Л. Єкімук

Секретар лічильної комісії



С.В. Хабанець

ПРОТОКОЛ № 3
Лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»
(Збори)

30 липня 2021 року

Кабінет 216, вул. Почайнинська, 38, АТ «ЮНЕКС БАНК» (Банк), м. Київ.

Нами, лічильною комісією у складі:
Голова комісії – Єкімук О.Л.
Секретар комісії – Хабанець С.В.

здійснено підрахунок голосів з питання № 3 порядку денного Зборів

«Про зміну місцезнаходження АТ «ЮНЕКС БАНК».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів Банку, які присутні на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування здійснювалось бюлетенем № 3.

Голосували:

За - 292000000 голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Зборах та 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Рішення прийняте: одноголосно
(простою більшістю голосів, одноголосно)

Затвердити нове місцезнаходження АТ «ЮНЕКС БАНК»: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд.14.

Голова лічильної комісії



О.Л. Єкімук

Секретар лічильної комісії



С.В. Хабанець

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»
(Збори)

30 липня 2021 року

Кабінет 216, вул. Почайнинська, 38, АТ «ЮНЕКС БАНК» (Банк), м. Київ.

Нами, лічильною комісією у складі:

Голова комісії – Єкімук О.Л.

Секретар комісії – Хабанець С.В.

здійснено підрахунок голосів з питання № 4 порядку денного Зборів

«Про внесення змін до Статуту АТ «ЮНЕКС БАНК» у зв'язку зі зміною місцезнаходження Банку.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів Банку, які присутні на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування здійснювалось бюлетенем № 4.

Голосували:

За - 292000000 голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Зборах та 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Проти - немає

Утримались - немає

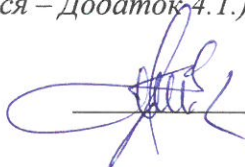
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Рішення прийняте: одноголосно
(простою більшістю голосів, одноголосно)

Затвердити нову редакцію Статуту АТ «ЮНЕКС БАНК» у зв'язку зі зміною місцезнаходження Банку (додається – Додаток 4.1.).

Голова лічильної комісії



О.Л. Єкімук

Секретар лічильної комісії



С.В. Хабанець

ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮНЕКС БАНК”
(Збори)

30 липня 2021 року

Кабінет 216, вул. Почайнинська, 38, АТ “ЮНЕКС БАНК” (Банк), м. Київ.

Нами, лічильною комісією у складі:

Голова комісії – Єкімук О.Л.

Секретар комісії – Хабанець С.В.

здійснено підрахунок голосів з питання № 5 порядку денного Зборів

«Про надання згоди та повноважень Голові Правління Банку І. Світеку на вчинення значного правочину щодо залучення АТ “ЮНЕКС БАНК” коштів від Національного банку України»

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів Банку, які присутні на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування здійснювалось бюлетенем № 5.

Голосували:

За - **292000000** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Зборах та 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

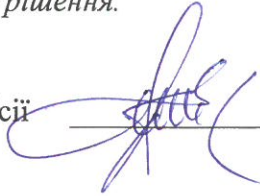
Рішення прийняте: одноголосно
(простою більшістю голосів, одноголосно)

1. Надати повноваження Голові Правління І. Світеку (у випадку його відсутності – виконуючому обов’язки Голови Правління) на вчинення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України.
2. Надати повноваження Голові Правління І. Світеку (у випадку його відсутності – виконуючому обов’язки Голови Правління) на укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України, додаткових договорів до вказаних договорів.
3. Встановити максимально можливий розмір зобов’язань за Генеральним кредитним договором у сумі 730 000 000.00 грн. (сімсот тридцять мільйонів гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 1 578 000 000.00 грн. (один мільярд п’ятсот сімдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок), що складає понад 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності. Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.
4. Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом залучення коштів від Національного банку України з максимально можливим розміром зобов’язань у сумі 730 000 000.00 грн. (сімсот тридцять мільйонів гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 1 578 000 000.00 грн. (один мільярд п’ятсот

сімдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок), що складає понад 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

5. Надати Голові Правління Банку І. Світеку (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені п.п. 1 - 4 цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, надати Голові Правління Банку І. Світеку (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул на загальну суму, що складає понад 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням умов, зазначених у п. 3 цього рішення.

Голова лічильної комісії



О.Л. Єкімук

Секретар лічильної комісії



С.В. Хабанець

ПРОТОКОЛ № 6
Лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮНЕКС БАНК”
(Збори)

30 липня 2021 року

Кабінет 216, вул. Почайнинська, 38, АТ “ЮНЕКС БАНК” (Банк), м. Київ.

Нами, лічильною комісією у складі:

Голова комісії – Єкімук О.Л.

Секретар комісії – Хабанець С.В.

здійснено підрахунок голосів з питання № 6 порядку денного Зборів

«Про надання згоди та повноважень Голові Правління І. Світеку на вчинення значного правочину щодо проведення АТ “ЮНЕКС БАНК” операцій своєї процентної ставки з Національним банком України»

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів Банку, які присутні на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування здійснювалось бюлетенем № 6.

Голосували:

За - 292000000 голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Зборах та 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Рішення прийняте: одноголосно
(простою більшістю голосів, одноголосно)

1. Надати повноваження Голові Правління І. Світеку (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на вчинення правочинів щодо проведення АТ “ЮНЕКС БАНК” операцій своєї процентної ставки з Національним банком України.

2. Надати повноваження Голові Правління І. Світеку (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладання Генерального договору про проведення операцій своєї процентної ставки з Національним банком України.

3. Встановити максимальну умовну суму (загальна сума умовних сум операції своєї процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України з урахуванням загальної суми активів (майна), включених до гарантійного фонду, в межах відповідного генерального договору) за Генеральним договором про проведення операцій своєї процентної ставки у сумі 560 000 000.00 грн. (п'ятсот шістдесят мільйонів гривень 00 копійок).

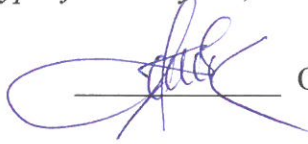
Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями своєї процентної ставки в межах відповідного Генерального договору про проведення операцій своєї процентної ставки.

4. Надати згоду на вчинення значного правочину щодо проведення АТ “ЮНЕКС БАНК” операцій своєї процентної ставки з Національним банком України в максимальній сумі 560 000 000.00 грн. (п'ятсот шістдесят мільйонів гривень 00 копійок), яка включає загальну

суму умовних сум операцій своїм процентної ставки та загальну суму активів (майна), включених до гарантійного фонду, що складає понад 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

5. Надати Голові Правління Банку І. Світеку (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені п.п. 1 - 4 цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, шляхом видачі довіреностей працівникам Банку, з урахуванням умов, зазначених у п.3 цього рішення.

Голова лічильної комісії



О.Л. Єкімук

Секретар лічильної комісії



С.В. Хабанець

ПРОТОКОЛ № 7
Лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»
(Збори)

30 липня 2021 року

Кабінет 216, вул. Почайнинська, 38, АТ «ЮНЕКС БАНК» (Банк), м. Київ.

Нами, лічильною комісією у складі:

Голова комісії – Єкімук О.Л.

Секретар комісії – Хабанець С.В.

здійснено підрахунок голосів з питання № 7 порядку денного Зборів

«Розгляд Звіту ТОВ «Аудиторська фірма «Інтер – аудит Кроу» про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «ЮНЕКС БАНК» станом на 01 січня 2021 року та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів Банку, які присутні на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування здійснювалось бюлетенем № 7.

Голосували:

За - 292000000 голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Зборах та 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Проти - немає

Утримались - немає

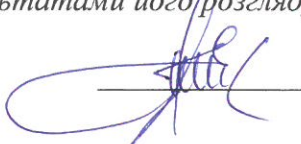
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Рішення прийняте: одноголосно
(простою більшістю голосів, одноголосно)

1. Розглянути Звіт ТОВ «Аудиторська фірма «Інтер – аудит Кроу» про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «ЮНЕКС БАНК» станом на 01 січня 2021 року та затвердити план заходів за результатами його розгляду (додається – Додаток 7.1.).

Голова лічильної комісії



О.Л. Єкімук

Секретар лічильної комісії



С.В. Хабанець

