

ПРОТОКОЛ № 47
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (АКЦІОНЕРІВ)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮНЕКС БАНК”
(“Збори”)

м. Київ

30 липня 2021 року

12 година 00 хв., вул. Почайнинська, 38, АТ “ЮНЕКС БАНК”, кабінет 216.

На позачергові Загальні збори учасників (акціонерів) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮНЕКС БАНК” (ідентифікаційний код: 20023569) (“Банк”) запрошені: Голова Зборів – Голова Наглядової ради Банку - Баранов Євген Маркович, секретар Зборів – Радник Голови Правління з корпоративного управління – Кушнірук Олександр Андрійович, які призначені рішенням Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради Банку №34 від 25.06.2021); начальник Юридичного управління Банку – Скімук Олександр Леонідович та головний аудитор відділу внутрішнього аудиту Банку - Хабанець Світлана Володимирівна, які призначені рішенням Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради Банку №34 від 25.06.2021) членами реєстраційної комісії та членами тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів на Зборах, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах (до обрання Зборами лічильної комісії); Голова Правління Банку - Іван Світек.

На Зборах присутні акціонери:

1. **ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД [DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED]**, компанія, яка створена та зареєстрована у Республіці Кіпр, реєстраційний номер HE 206349, юридична адреса: Агіу Павлу 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, 1105, м. Нікосія, Кіпр, в особі представника – Коваль Інни Анатоліївни, громадянки України, паспорт СТ 285327, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 05 квітня 2012 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3405315420, яка діє на підставі довіреності від 20.07.2021 (**“Акціонер 1”**), що володіє 219 029 200 (двомастами дев'ятнадцятьма мільйонами двадцятьма дев'ятьма тисячами двомастами) простими іменними акціями номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, що становить 219 029 200 (двісті дев'ятнадцять мільйонів двадцять дев'ять тисяч двісті) голосів та 75,01% від зареєстрованого та випущеного статутного капіталу Банку.

2. **П-н Іван Світек [Ivan Svitek]**, громадянин Чеської Республіки, 15 жовтня 1967 року народження, паспорт № 42871452, виданий Муніципальним органом м. Праги-1 10 липня 2015 року, який проживає за адресою: провулок Івана Козловського 4, квартира 6, місто Київ, Україна (**“Акціонер 2”**), який володіє 72 970 800 (сімдесятьма двома мільйонами дев'ятьмастами сімдесятьма тисячами восьмистами) простими іменними акціями номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, які становлять 72 970 800 (сімдесят два мільйони дев'ятсот сімдесят тисяч вісімсот) голосів та 24,99% від зареєстрованого та випущеного статутного капіталу Банку.

Голова реєстраційної комісії Скімук Олександр Леонідович доповів, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Зборах, здійснено згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 24 годину 26.07.2021, що наданий Банку ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “Національний депозитарій України” (**“Перелік акціонерів”**).

До Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, включено 2 особи із загальною кількістю 292000000 простих іменних акцій Банку. Згідно з Переліком акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 292000000 голосів.

У термін, визначений для реєстрації, зареєструвалися **2 (два)** акціонери (представник Акціонера 1 та Акціонер 2) із загальною кількістю голосів **292000000** (двісті дев'яносто два мільйони), що складає **100%** від зареєстрованого та випущеного статутного капіталу Банку та **100%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум на Зборах забезпечений і вони є правомочними. Збори є повноважними приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

Голова Зборів Баранов Євген Маркович оголосив Збори відкритими. Виступаючи далі, Баранов Є.М. оголосив порядок денний Зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання складу Лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Про зміну місцезнаходження АТ "ЮНЕКС БАНК".
4. Про внесення змін до Статуту АТ "ЮНЕКС БАНК" у зв'язку зі зміною місцезнаходження Банку.
5. Про надання згоди та повноважень Голові Правління Банку І. Світеку на вчинення значного правочину щодо залучення АТ "ЮНЕКС БАНК" коштів від Національного банку України.
6. Про надання згоди та повноважень Голові Правління І. Світеку на вчинення значного правочину щодо проведення АТ "ЮНЕКС БАНК" операцій своп процентної ставки з Національним банком України.
7. 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.

По першому питанню порядку денного слухали:

Голову Зборів - Баранова Євгена Марковича, який повідомив, що 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) Наглядовою радою Банку призначена тимчасова лічильна комісія у складі: Голова тимчасової лічильної комісії - начальник Юридичного управління Банку - Єкімук Олександр Леонідович, член тимчасової лічильної комісії - головний аудитор відділу внутрішнього аудиту Банку - Хабанець Світлана Володимирівна (протокол засідання Наглядової ради Банку №34 від 25.06.2021) та запропонував *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.*

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється 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

Одноголосно вирішили:

1.1. 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.

По другому питанню порядку денного слухали:

Голову Зборів - Баранова Євгена Марковича, який запропонував ухвалити рішення з питання порядку (регламенту) проведення Зборів, а саме – ухвалити наступне:
Основні доповіді при обговоренні питань порядку денного – до 20 хвилин; співдоповідь – 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 співдоповідачів 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.

Крім того, Голова Зборів повідомив, що відповідно до вимог ст. 25 та ст. 42 Закону України від 17.09.2008 № 514-VI “Про акціонерні товариства” голосування на Зборах за всіма питаннями порядку денного проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **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

Одноголосно вирішили:

2.1. Прийняти запропоноване:

Основні доповіді при обговоренні питань порядку денного – до 20 хвилин; співдоповідь – 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 співдоповідачів 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.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління І. Світека, який повідомив про зміну місцезнаходження АТ “ЮНЕКС БАНК” та зазначив, що нове місцезнаходження АТ “ЮНЕКС БАНК” наступне: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **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

Одноголосно вирішили:

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

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління І. Світека, який повідомив, що у зв'язку зі зміною місцезнаходження Банку необхідно внести відповідні зміни до Статуту АТ "ЮНЕКС БАНК" та викласти його у новій редакції.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **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

Одноголосно вирішили:

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

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління І. Світека, який доповів, що діючий розмір зобов'язань Банку за Генеральним кредитним договором становить 197 000 000.00 грн. (сто дев'яносто сім мільйонів гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 394 580 000.00 грн. (триста дев'яносто чотири мільйони п'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), що складає менше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

З метою управління ліквідністю банку пропонується збільшити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором та встановити його 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.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **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

Одноголосно вирішили:

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. Надати Голові Правління Банку І. Світеку (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені п.п. 5.1 - 5.4 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. 5.3. цього рішення.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління І. Світека, який доповів, що діючий розмір зобов'язань за Генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки з Національним банком України становить 83 000 000.00 грн. (вісімдесят три мільйони гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості гарантійного фонду становить 93 000 000.00 грн. (дев'яносто три мільйони гривень 00 копійок).

З метою хеджування відсоткового ризику пропонується встановити максимальну умовну суму (загальна сума умовних сум операції своп 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 своп процентної ставки в розмірі 560 000 000.00 грн. (п'ятсот шістдесят мільйонів гривень 00 копійок), що складає понад 50% вартості за даними останньої річної фінансової звітності.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється 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

Одноголосно вирішили:

- 6.1. Надати повноваження Голові Правління І. Світеку (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на вчинення правочинів щодо проведення АТ “ЮНЕКС БАНК” операцій своп процентної ставки з Національним банком України.
- 6.2. Надати повноваження Голові Правління І. Світеку (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладання Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки з Національним банком України.
- 6.3. Встановити максимальну умовну суму (загальна сума умовних сум операції своп 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 своп 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 своп процентної ставки в межах відповідного Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки.
- 6.4. Надати згоду на вчинення значного правочину щодо проведення АТ “ЮНЕКС БАНК” операцій своп процентної ставки з Національним банком України в максимальній умовній сумі 560 000 000.00 грн. (п'ятсот шістдесят мільйонів гривень 00 копійок), яка включає загальну суму умовних сум операцій своп процентної ставки та загальну суму активів (майна), включених до гарантійного фонду, що складає понад 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.
- 6.5. Надати Голові Правління Банку І. Світеку (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені п.п. 6.1 - 6.4. цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, шляхом видачі довіреностей працівникам Банку, з урахуванням умов, зазначених у п.6.3. цього рішення.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління І. Світека, який доповів, що на виконання вимог Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2017 №141 та вимог Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку від 02.08.2018 №90, проведена оцінка стійкості Банку станом на 01.01.2021.

Звіт про результати першого етапу оцінки стійкості Банку станом на 01 січня 2021 року повинен бути розглянутий у складі Аудиторського звіту за результатами аудиту річної фінансової звітності АТ “ЮНЕКС БАНК” за 2020 рік.

У зв'язку зі змінами у структурі власності Банку, що відбулися у квітні 2021 року, виникла необхідність у наданні ТОВ “Аудиторська фірма “Інтер-аудит Кроу” Аудиторського звіту за результатами аудиту річної фінансової звітності за 2020 рік до 08 квітня 2021 року.

Аудиторський звіт за результатами аудиту річної фінансової звітності за 2020 рік та виписку з Рішення єдиного акціонера Банку №4(43) від 12.04.2021 року про розгляд аудиторського звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду на паперових носіях подано до Національного банку 13 квітня 2021 року.

На момент подання до Національного банку Аудиторського звіту за результатами аудиту річної фінансової звітності за 2020 рік Звіт про результати першого етапу оцінки стійкості станом на 01 січня 2021 року був не готовий, та відповідно не міг бути затверджений Рішенням єдиного акціонера Банку №4(43) від 12.04.2021 року.

Виписку з протоколу позачергових загальних зборів учасників Банку, на яких буде розглянуто Звіт про результати першого етапу оцінки стійкості станом на 01.01.2021 та

затвердження заходів за результатами його розгляду необхідно подати до Національного банку України.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється 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

Одноголосно вирішили:

7.1. 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 Зборів повідомив про розгляд усіх питань порядку денного, подякував за участь і оголосив про закриття Зборів.

Голова Зборів

Є.М. Баранов

Секретар Зборів

О.А. Кушнірук

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for the Chairman, Є.М. Баранов, and the bottom signature is for the Secretary, О.А. Кушнірук. Each signature is written over a horizontal line.