

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ АТ «ЮНЕКС БАНК» (далі – Банк)

у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів www.stockmarket.gov.ua (далі - інформаційна база НКЦПФР), або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та на власному веб-сайті www.unexbank.ua (далі - сайт Банку) інформації, повідомлень та документів у 2019 році, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації.

№ з/п	Вид інформації	Орієнтовна дата оприлюднення	Місце розміщення	Примітки
1	Відомості про структуру власності Банку станом на 01.01.2019	до 01.02.2019	www.unexbank.ua	
2	Повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Банку	не пізніше 30.03.2019 року	www.stockmarket.gov.ua www.unexbank.ua	Не пізніше тридцяти днів до дати проведення річних загальних зборів учасників Банку
3	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Банку	не пізніше 30.03.2019 року	www.unexbank.ua	
4	Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах учасників Банку	не пізніше 30.03.2019 року	www.unexbank.ua	
5	Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Банку, що підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Правління Банку щодо кожного питання порядку денного річних загальних зборів учасників Банку	не пізніше 30.03.2019 року	www.unexbank.ua	
6	Повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів учасників Банку	не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів	www.unexbank.ua	У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів учасників Банку
7	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Банку	не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів	www.unexbank.ua	
8	Проміжна інформація про емітента за 1-й квартал 2019 року	не пізніше 30.04.2019 року	www.stockmarket.gov.ua www.unexbank.ua	
9	Проміжна скорочена фінансова звітність АТ «ЮНЕКС БАНК» станом на 31 березня 2019 року	не пізніше 30.04.2019 року	www.unexbank.ua	
10	Річна інформація про емітента за 2018 рік	не пізніше 30.04.2019 року	www.stockmarket.gov.ua www.unexbank.ua	
11	Аудиторський висновок за результатами аудиту річної фінансової звітності АТ «ЮНЕКС БАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2018 року з річною фінансовою звітністю Банку за 2018 рік	не пізніше 30.04.2019 року	www.unexbank.ua	

12	Протокол річних загальних зборів учасників Банку	не пізніше 10.05.2019 року	www.unexbank.ua	
13	Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах учасників Банку	не пізніше 10.05.2019 року	www.unexbank.ua	
14	Звіт Наглядової ради Банку	не пізніше 10.05.2019 року	www.unexbank.ua	
15	Звіт Правління Банку	не пізніше 10.05.2019 року	www.unexbank.ua	
16	Новий склад Наглядової ради Банку	не пізніше 10.05.2019 року	www.unexbank.ua	Уразі переобрання Наглядової ради на річних загальних зборах учасників Банку
17	Нові редакції внутрішніх положень Банку: «Про загальні збори учасників АТ «ЮНЕКС БАНК», «Про Наглядову раду АТ «ЮНЕКС БАНК», Про Правління АТ «ЮНЕКС БАНК», Принципів корпоративного управління АТ «ЮНЕКС БАНК»	не пізніше 10.05.2019 року	www.unexbank.ua	Уразі затвердження нових редакцій внутрішніх положень Банку на річних загальних зборах учасників Банку
18	Нова редакція Статуту АТ «ЮНЕКС БАНК»	у строки, встановлені законодавством	www.unexbank.ua	Уразі затвердження нової редакції Статуту Банку на річних загальних зборах учасників Банку
19	Проміжна інформація про емітента за 2-й квартал 2019 року	не пізніше 30.07.2019 року	www.stockmarket.gov.ua www.unexbank.ua	
20	Проміжна скорочена фінансова звітність АТ «ЮНЕКС БАНК» станом на 30 червня 2019 року	не пізніше 30.07.2019 року	www.unexbank.ua	
21	Проміжна інформація про емітента за 3-й квартал 2019 року	не пізніше 30.10.2019 року	www.stockmarket.gov.ua www.unexbank.ua	
22	Проміжна скорочена фінансова звітність АТ «ЮНЕКС БАНК» станом на 30 вересня 2019 року	не пізніше 30.10.2019 року	www.unexbank.ua	

Інформація за 4 квартал 2019 року буде розкрита Банком у річному звіті за 2019 рік, відповідно до вимог законодавства.

В разі, якщо відповідно до рішення Наглядової ради Банку або на вимогу: Правління Банку; учасників (учасника), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку; Національного банку України, буде прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів учасників Банку, інформація буде розміщена Банком у встановленому законодавством порядку та до цього Календарного плану будуть внесені відповідні зміни.

Об'єм та строки розміщення Банком інформації визначаються Законами України: «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» та Положенням «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 N 2826 (зі змінами).

Голова Правління АТ «ЮНЕКС БАНК»

Г.В. Довгальська