



ПРОТОКОЛ № 66
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК"
(далі – "Загальні збори")

м. Київ

02 квітня 2026 року

16 година 00 хв., вул. Саксаганського, 36Д, кабінет «велика переговорна».

Загальні збори 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 зі змінами (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" 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 02 квітня 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, Лація, 2237, Нікосія, Кіпр, в особі представника за довіреністю від 07 листопада 2025 року справжність підпису на якій засвідчено службовцем, що засвідчує документи на Кіпрі Федра Грігоріу 13 листопада 2025 року, справжність підпису якого засвідчено окружним службовцем Андреасом Чатзікусом 14 листопада 2025 року, апостилюваної 14 листопада 2025 року Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку Панайота Кудуна за номером LIM MJPO-LIM 000568510/2025 – **Туюкової Анастасії Олександрівни**, 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 (чотирмастами дванадцятьма мільйонами) простими іменними акціями номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, що становить 412 000 000 (чотиреста дванадцять мільйонів) голосів та 83,74% 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-н, 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 16,26% 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

Головуючий Загальних зборів

Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів

Кушнірук О.А.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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, Голова Правління Банку – Іван Світек.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого Загальних зборів та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮНЕКС БАНК” у новій редакції.
3. Оформлення витягів з Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» № 66.

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 головуючого на Загальних зборах та секретаря Загальних зборів, та запропонував наступне:

- 1.1. Обрати головуючого Загальних зборів 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 головуючого Загальних зборів Баранова Євгена Марковича.
- 1.2. Обрати секретарем Загальних зборів Кушнірука Олександра Андрійовича.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

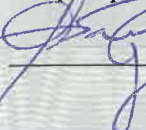
Голову Правління Банку Івана Світека, який доповів, що у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Банку на 246 886 800,00 грн. (двісті сорок шість мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок) відповідно до Протоколу № 65 Позачергових загальних зборів учасників (акціонерів) акціонерного товариства “ЮНЕКС БАНК” від 09 грудня 2025 року необхідно затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮНЕКС БАНК” у новій редакції, та запропонував:

- 2.1. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮНЕКС БАНК” у новій редакції відповідно до додатку до цього Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮНЕКС БАНК” № 66 (додаток 1.1 - додається).
- 2.2. Уповноважити Голову Правління Банку підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮНЕКС БАНК”, затверджену цим Протоколом позачергових загальних зборів.

Головуючий Загальних зборів


Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів


Кушнірук О.А.



зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» № 66, а також будь-які інші документи, необхідні для державної реєстрації змін статутних документів Банку.

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 Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції відповідно до додатку до цього Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» № 66 (додаток 1.1 - додається).

2.2. Уповноважити Голову Правління Банку підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», затверджену цим Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» № 66, а також будь-які інші документи, необхідні для державної реєстрації змін статутних документів Банку.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Івана Світека, який доповів про необхідність визначення уповноваженої особи для підписання витягів з цього Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» № 66 з метою подання таких 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, та запропонував:

3.1. Визначити уповноваженою особою для підписання витягів з цього Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» № 66 Голову Правління Банку або особу, яка виконує обов’язки Голови Правління Банку, з метою подальшого подання таких 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, а також інших уповноважених органів.

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. Визначити уповноваженою особою для підписання витягів з цього Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» № 66 Голову

Головуючий Загальних зборів

Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів

Кушнірук О.А.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Правління Банку або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління Банку, з метою подальшого подання таких 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, а також 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

АКЦІОНЕРИ:

НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED] в особі представника за довіреністю від 07 листопада 2025 року справжність підпису на якій засвідчено службовцем, що засвідчує документи на Кіпрі Федра Грігоріу 13 листопада 2025 року, справжність підпису якого засвідчено окружним службовцем Андреасом Чатзікусом 14 листопада 2025 року, апостильованої 14 листопада 2025 року Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку Панайота Кудуна за номером LIM MJPO-LIM 000568510/2025 – Туюкової Анастасії Олександрівни,

ТОМАШ ФІАЛА [TOMAS FIALA]

Місто Київ, Україна, другого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

*Я, Ігнатова Г.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів представника **НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED]** - Туюкової Анастасії Олександрівни, Томаша Фіали, Баранова Євгена Марковича та Кушнірука Олександра Андрійовича, які зроблено у моїй присутності.*

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Особи Томаша Фіали, Баранова Євгена Марковича та Кушнірука Олександра Андрійовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус



Зареєстровано в реєстрі за №№

388, 389, 390, 391.

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

2 (два)



архівні
протоколи
Київський нотаріальний округ
Ігнатова Ганна Олександрівна