

## Шановні акціонери!

**Публічне акціонерне товариство «Юнекс Банк»** повідомляє Вас про підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів, які відбулися 06 квітня 2012 року об 14:00 годині у приміщенні ПАТ «Юнекс Банк» за адресою: кабінет 309, вул. Почайнинська, 38, ПАТ «Юнекс Банк», м. Київ.

До переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 02.04.2012, включено 38 осіб з загальною кількістю 292000000 простих іменних акцій ПАТ «Юнекс Банк», що становить **292000000** голосів. У термін, визначений для реєстрації зареєструвалося **2 (два)** акціонера із загальною кількістю голосів **287163238** (Двісті вісімдесят сім мільйонів сто шістдесят три тисячі двісті тридцять вісім), що складає **98,3436003%** від голосуючих акцій.

**По першому питанню порядку денного:** Обрання Голови та Секретаря лічильної комісії.

Проект рішення виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №1**.

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 98,3436003% від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії - начальника відділу внутрішнього аудиту Банку - Дзись Наталії Георгіївни, секретаря комісії - головного юрисконсульта юридичного управління Банку - Жигунової Юлії Миколаївни.

**По другому питанню порядку денного:** Порядок прийняття рішень річними Загальними зборами, прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.

Проект рішення виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №2**.

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 98,3436003% від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 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 Загальних зборів – перерва до 30 хвилин.
- В ході Загальних 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 Загальних зборах.
- Заяви для надання слова по питаннях порядку денного надавати письмово Секретарю зборів, який буде проводити їх реєстрацію та складати список виступаючих по кожному питанню в порядку надходження заяв.
- Питання до доповідачів і співдоповідачів подавати письмово Секретарю зборів. Питання, які будуть подаватися до секретаря, повинні бути підписаними. Питання подавати тільки по питаннях порядку денного. Виступаючим в обговореннях питань не задавати.
- Порядок голосування на зборах з питань порядку денного: голосування з використанням бюлетенів для голосування. Порядок голосування по процедурним питанням: голосування відкрите, шляхом підняття реєстраційних карток.

**По третьому питанню порядку денного:** Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.

Проект рішення виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №3**.

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 98,3436003% від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 3.1. Затвердити Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2011 році. Визнати роботу Правління Банку за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року задовільною.

**По четвертому питанню порядку денного:** Звіт Спостережної ради Банку за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №4.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **98,3436003%** від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 4.1. Затвердити Звіт Спостережної ради Банку та визнати роботу Спостережної ради Банку за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року задовільною.

**По п'ятому питанню порядку денного:** Звіт Ревізійної комісії Банку за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо достовірності річної фінансової звітності Банку за 2011 рік.

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №5.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **98,3436003%** від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 5.1. Затвердити Звіт та Висновок Ревізійної комісії банку щодо достовірності річної фінансової звітності Банку за 2011 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Банку за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року задовільною.

**По шостому питанню порядку денного:** Затвердження аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2011 рік. Затвердження річного звіту Банку за 2011 рік.

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №6.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **98,3436003%** від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 6.1. Затвердити аудиторський висновок та план заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2011 рік.

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №6.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **98,3436003%** від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 6.2. Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2011 рік.

**По сьомому питанню порядку денного:** Розподіл прибутку Банку за 2011 рік. Здійснення обов'язкових відрахувань до резервного фонду.

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №7.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **98,3436003%** від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 7.1. Розподілити прибуток за 2011 рік наступним чином: 5% прибутку – 318 203,98 грн. - направити до Резервного фонду Банку. Залишок - 6 045 875,68 грн. - направити на збільшення капіталу Банку.

**По восьмому питанню порядку денного:** Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації Статуту Банку.

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №8.**

Рішення приймається більш як  $\frac{3}{4}$  (трьома чвертями) голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 98,3436003% від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 8.1. Внести зміни до Статуту Банку викладенням Статуту Банку у новій редакції.

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №8.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 98,3436003% від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 8.2. Визначити уповноваженою особою для підписання та державної реєстрації Статуту Банку - Голову Правління Банку - Яцуру Андрія Семеновича.

**По дев'ятому питанню порядку денного:** Внесення змін до Положення про Спостережну Радую Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк» та Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк», визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Банку

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №9.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 98,3436003% від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято** 9.1 Внести зміни до внутрішніх положень Банку, а саме: Положення про Спостережну раду ПАТ «ЮНЕКС БАНК», Положення про Правління ПАТ «ЮНЕКС БАНК», затвердивши такі зміни шляхом викладення цих внутрішніх положень Банку у нових редакціях.

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №9.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 98,3436003% від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято** 9.2. Визначити уповноваженою особою для підписання внутрішніх положень Банку у нових редакціях - Голову Правління Банку - Яцуру Андрія Семеновича.

**По десятому питанню порядку денного слухали:** Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Банком протягом поточного року.

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №10.**

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів ПАТ «Юнекс Банк» від їх загальної кількості.

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 98,3436003% від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 10.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів:

- щодо залучення Банком коштів;
- щодо розміщення Банком коштів;
- щодо фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторинг);
- щодо відступлення прав вимог;
- щодо переведення боргу;
- щодо передачі в заставу (іпотеку) майна Банку,

що можуть вчинятися Банком протягом поточного 2012 року, за умови попереднього погодження такого правочину Спостережною радою Банку.

Гранична сукупна вартість за такими правочинами не може перевищувати 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку

**По одинадцятому питанню порядку денного:** Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Банку. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Банку.

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №11.1.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 98,3436003% від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 11.1. З 06.04.2012р. припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: Ломанової Вікторії Валеріївни - Голови Ревізійної комісії Банку; Зайцевої Євгенії Вікторівни - члена Ревізійної комісії Банку; Бойченко Жанни Іванівни - члена Ревізійної комісії Банку.

**Обрання членів Ревізійної комісії Банку шляхом кумулятивного голосування** - голосування здійснюється **бюлетенем №11.2.**

**Голосували „ЗА” обрання:**

Бойченко Жанни Іванівни - **287 163 238** голосів для кумулятивного голосування;

Зайцевої Євгенії Вікторівни - **287 163 238** голосів для кумулятивного голосування;

Молодецької Олени Миколаївни - **287 163 238** голосів для кумулятивного голосування.

**Утримались щодо всіх кандидатів - немає**

**Кількість голосів, які не були враховані:**

- у зв'язку з тим що загальна кількість голосів для кумулятивного голосування розподілена учасником між кандидатами в члени Спостережної Ради з перевищенням належної учаснику кількості голосів для кумулятивного голосування - **немає**

- у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - **немає**

**Рішення прийнято:** 11.2. До складу Ревізійної комісії Банку, що приступить до виконання своїх повноважень з 06.04.2012 року обрані: Бойченко Жанна Іванівна, Зайцева Євгенія Вікторівна Молодецька Олена Миколаївна

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №11.3.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 98,3436003% від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 11.3. Обрати Головою Ревізійної комісії Банку Бойченко Жанна Іванівна

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №11.4.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 98,3436003% від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 11.4. З членами Ревізійної комісії Банку договори не укладати.

**По дванадцятому питанню порядку денного:** Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №12.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **98,3436003%** від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 12.1. Встановити кількісний склад Спостережної ради Банку у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки

**По тринадцятому питанню порядку денного:** Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку та обрання Голови та членів Спостережної ради Банку. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №13.1.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **98,3436003%** від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 13.1. Достроково припинити повноваження членів Спостережної ради, а саме: Рудева Дениса Анатолійовича - Голови Спостережної ради Банку; Ломанової Оксани Олексіївни - члена Спостережної ради Банку; Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛСІ» - члена Спостережної ради Банку.

**Обрання членів Спостережної ради Банку шляхом кумулятивного голосування** - голосування здійснюється **бюлетенем №13.2.**

**Голосували „ЗА” обрання:**

Падалка Дмитро Володимирович - **287 163 238** голосів для кумулятивного голосування;

Ломанової Оксани Олексіївни - **287 163 238** голосів для кумулятивного голосування;

ТОВ «Челсі» - **287 163 238** голосів для кумулятивного голосування.

**Утрималися щодо всіх кандидатів - немає**

**Кількість голосів, які не були враховані:**

- у зв'язку з тим що загальна кількість голосів для кумулятивного голосування розподілена учасником між кандидатами в члени Спостережної Ради з перевищенням належної учаснику кількості голосів для кумулятивного голосування - **немає**

- у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними - **немає**

**Рішення прийнято:**

13.2. До складу Спостережної Ради Банку, що приступить до виконання своїх повноважень з 06.04.2012 року, строком на три роки обрані: товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛСІ» - акціонер Банку, Ломанова Оксана Олексіївна - акціонер Банку, Падалка Дмитро Володимирович - акціонер Банку

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №13.3.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **98,3436003%** від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 13.3. Обрати Головою Спостережної ради Банку товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛСІ»

**Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №13.4.**

**Голосували:**

За - **287 163 238** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 98,3436003% від загальної кількості голосів.

Проти - немає

Утримались - немає

**Рішення прийнято:** 13.4. З членами Спостережної ради Банку договори не укладати.