

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» повідомляє про підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів, які відбулися 18 квітня 2014 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 річних Загальних зборах ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (далі – Банк), складеному станом на 24 годину 14.04.2014, що наданий Банку ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Національний депозитарій України» (далі – НДУ), включено 37 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 287 163 238 (Двісті вісімдесят сім мільйонів сто шістдесят три тисячі двісті тридцять вісім), що складає 98,3436003% від голосуючих акцій

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання Голови та Секретаря лічильної комісії.
2. Порядок прийняття рішень річними Загальними зборами, прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
4. Звіт Спостережної ради Банку за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
5. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо достовірності річної фінансової звітності Банку за 2013 рік.
6. Затвердження аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2013 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми. Затвердження річного звіту Банку за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку Банку за 2013 рік. Здійснення обов'язкових відрахувань до резервного фонду.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Банком протягом поточного року.
9. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
10. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
11. Обрання членів Спостережної ради Банку.
12. Обрання Голови Спостережної ради Банку.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.
15. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Банку.
17. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Банку.

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: 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 виносить на голосування. Голосування здійснюється **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: Прийняти запропоноване:

- основні доповіді при обговоренні питань порядку денного – до 20 хвилин;
- співповідь – 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 питанням 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 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №3.**

Голосували:

- | | |
|------------|---|
| За | - 287 163 238 голосів, що становить <u>100%</u> від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та <u>98,3436003%</u> від загальної кількості голосів. |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає |

Рішення прийнято: Затвердити Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2013 році. Визнати роботу Правління Банку за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 задовільною.

По четвертому питанню порядку денного: Звіт Спостережної ради Банку за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №4.**

Голосували:

- | | |
|------------|---|
| За | - 287 163 238 голосів, що становить <u>100%</u> від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та <u>98,3436003%</u> від загальної кількості голосів. |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає |

Рішення прийнято: Затвердити Звіт Спостережної ради Банку за 2013 рік та визнати роботу Спостережної ради Банку за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Банку за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо достовірності річної фінансової звітності Банку за 2013 рік.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №5.**

Голосували:

- | | |
|------------|---|
| За | - 287 163 238 голосів, що становить <u>100%</u> від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та <u>98,3436003%</u> від загальної кількості голосів. |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає |

Рішення прийнято: Затвердити Звіт та Висновок Ревізійної комісії банку щодо достовірності річної фінансової звітності Банку за 2013 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Банку за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 задовільною.

По шостому питанню порядку денного: Затвердження аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2013 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми. Затвердження річного звіту Банку за 2013 рік.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №6.**

Голосували:

- | | |
|------------|---|
| За | - 287 163 238 голосів, що становить <u>100%</u> від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та <u>98,3436003%</u> від загальної кількості голосів. |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає |

Рішення прийнято: 6.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2013 рік. Затвердити наступний план заходів за результатами розгляду аудиторського звіту та висновку: 1.Для зменшення рівня кредитного ризику Правлінню Банку посилити контроль за відповідністю внутрішньої нормативної бази з питань формування резервів за кредитними операціями актуальним вимогам нормативно-правових актів Національного банку України.2.Службі внутрішнього аудиту Банку удосконалити свою роботу в частині більш поглибленого аналізу кредитного ризику.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №6.**

Голосували:

- | | |
|-------|---|
| За | - 287 163 238 голосів, що становить <u>100%</u> від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та <u>98,3436003%</u> від загальної кількості голосів. |
| Проти | - немає |

Утримались - немає

Рішення прийнято: 6.2. Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2013 рік.

По сьомому питанню порядку денного: Розподіл прибутку Банку за 2013 рік. Здійснення обов'язкових відрахувань до резервного фонду.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **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: Розподілити прибуток, що відображений за регістрами бухгалтерського обліку у 2013 році наступним чином:

5% прибутку – 71 589,20 грн. - направити до Резервного фонду Банку.

Залишок - 1 360 194,88 грн. - направити на збільшення власного капіталу Банку.

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

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №8.**

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Банку 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: 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, в період з 01.01.2014 по 30.04.2015 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 дев'ятому питанню порядку денного: Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **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: Достроково припинити повноваження членів Спостережної ради, а саме: ТОВ «ЧЕЛСІ» - Голови Спостережної ради Банку; Почуєва Олексія Олександровича - члена Спостережної ради Банку; Падалки Дмитра Володимировича - члена Спостережної ради Банку

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

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №10.**

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

По одинадцятому питанню порядку денного: Обрання членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення виносився на голосування шляхом кумулятивного голосування - голосування здійснювалося **бюлетенем №11.**

Голосували „ЗА” обрання:

ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО» - **287 163 238** голосів для кумулятивного голосування;

ТОВ «СУДОРЕМОНТ ПЛЮС» - **287 163 238** голосів для кумулятивного голосування;

ТОВ «ЧЕЛСІ» - **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: До складу Спостережної Ради Банку, що приступить до виконання своїх повноважень з 18.04.2014, строком на три роки обрані: товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛСІ»- акціонер Банку, що має намір уповноважити представляти свої інтереси в Спостережній Раді Банку Нусінова Володимира Яковича; товариство з обмеженою відповідальністю «СУДОРЕМОНТ ПЛЮС» - акціонер Банку, що має намір уповноважити представляти свої інтереси в Спостережній Раді Банку Шумила Сергія Анатолійовича; товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО» - акціонер Банку, що має намір уповноважити представляти свої інтереси в Спостережній Раді Банку Мезенцову Марину Вікторівну.

По дванадцятому питанню порядку денного: Обрання Голови Спостережної ради Банку.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **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: Обрати Головою Спостережної ради Банку товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛСІ».

По тринадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №13**.

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 членами Спостережної ради Банку договори не укладати.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №14**.

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: Особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку – не обирати.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №15**.

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 18.04.2014 припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: Бойченко Жанни Іванівни - Голови Ревізійної комісії Банку; Зайцевої Євгенії Вікторівни - члена Ревізійної комісії Банку; Молодецької Олени Миколаївни - члена Ревізійної комісії Банку.

По шістнадцятому питанню порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Банку.

Проект рішення виносився на голосування шляхом кумулятивного голосування - голосування здійснювалося **бюлетенем №16**.

Голосували „ЗА” обрання:

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

Серьогіної Ольги Афанасіївни - **287 163 238** голосів для кумулятивного голосування;

Молодецької Олени Миколаївни - **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 Ревізійної комісії з перевищенням належної учаснику кількості голосів для кумулятивного голосування - **немає**

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

Рішення прийнято: До складу Ревізійної комісії Банку, що приступить до виконання своїх повноважень з 18.04.2014 строком на 3 (три) роки обрані: Бойченко Жанна Іванівна, Серьогіна Ольга Афанасіївна, Молодецька Олена Миколаївна.

По сімнадцятому питанню порядку денного: Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №17.**

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: Обрати Головою Ревізійної комісії Банку Бойченко Жанну Іванівну.

По вісімнадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №18.**

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 членами Ревізійної комісії Банку договори не укладати.

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Банку.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №19.**

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: Особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Банку – не обирати.

Голова Правління О.П.Бондаренко