

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» повідомляє про підсумки  
голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного  
позачергових Загальних Зборах акціонерів,  
які відбулися 06 червня 2016 року об 14:00 годині у приміщенні ПАТ «ЮНЕКС БАНК»,  
за адресою: кабінет 312, вул. Почайнинська, 38, ПАТ «ЮНЕКС БАНК», м. Київ

До переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (далі – Банк), складеному станом на 24 годину 31.05.2016, що наданий Банку ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Національний депозитарій України» (далі – Перелік акціонерів), (знаходиться в матеріалах Загальних зборів акціонерів) включено осіб з загальною кількістю **292000000** простих іменних акцій ПАТ "ЮНЕКС БАНК", Згідно Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить **291967894** голосів. У термін, визначений для реєстрації, зареєструвалося **1 (один)** акціонер із загальною кількістю голосів **290 083 237** (Двісті дев'яносто мільйонів вісімдесят три тисячі двісті тридцять сім), що складає **99,3436%** статутного капіталу Банку та **99,3545%** від загальної кількості голосуючих акцій (протокол засідання реєстраційної комісії знаходиться в матеріалах зборів).

**Перелік питань, винесених на голосування:**

1. Обрання складу Лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Внесення та затвердження змін до Статуту Банку. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації змін до Статуту Банку.
4. Внесення змін до внутрішніх положень Банку.
5. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
6. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
7. Обрання Спостережної ради Банку.
8. 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.
9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку
10. Обрання Ревізійної комісії Банку.
11. 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.

**Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По першому питанню порядку денного:** Обрання складу Лічильної комісії.

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

**Голосували:**

За - **290 083 237** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **99,3545%** 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

**Рішення прийнято:** Обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії - начальника відділу внутрішнього аудиту Банку - Дзись Наталії Георгіївни, секретаря комісії - головного юрисконсульта юридичного управління Банку - Личак Світлани Вікторівни

**По другому питанню порядку денного:** Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.

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

**Голосували:**

За - 290 083 237 голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 99,3545% 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

**Рішення прийнято:** 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. В ході Загальних Зборів може бути оголошено зміна 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 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:** Внесення та затвердження змін до Статуту Банку. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації змін до Статуту Банку.

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

**Голосували:**

За - 290 083 237 голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 99,3545% 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

**Рішення прийнято:** Внести Зміни до Статуту Банку шляхом викладення Статуту у нової редакції. Визначити уповноваженою особою для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Банку - виконуючого обов'язки Голови Правління Банку - Тімофєєва Анатолія Вадимовича.

**По четвертому питанню порядку денного:** Внесення змін до внутрішніх положень Банку.

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

**Голосували:**

За - 290 083 237 голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 99,3545% 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

**Рішення прийнято:** Внести зміни до внутрішніх положень Банку, а саме: Положення про Спостережну раду ПАТ «ЮНЕКС БАНК», Положення про Правління ПАТ «ЮНЕКС БАНК», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЮНЕКС БАНК», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЮНЕКС БАНК», Кодекс корпоративного управління ПАТ

«ЮНЕКС БАНК», затвердивши такі зміни шляхом викладення цих внутрішніх положень Банку у нових редакціях та підписання їх виконуючим обов'язки Голови Правління Банку - Тімофєєвим Анатолієм Вадимовичем.

**По п'ятому питанню порядку денного:** Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку

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

**Голосували:**

За - **290 083 237** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **99,3545%** 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

**Рішення прийнято:** З 06 червня 2016 року достроково припинити повноваження членів Спостережної ради, а саме: Дзятко Дмитра Ярославовича - Голови Спостережної ради Банку; Молодецької Олени Миколаївни, Падалки Дмитра Володимировича, Чернеги Василя Павловича, Просенюка Сергія Миколайовича - членів Спостережної ради Банку.

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

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

**Голосували:**

За - **290 083 237** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **99,3545%** 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

**Рішення прийнято:** Встановити кількісний склад Спостережної ради Банку у кількості 5 (п'яти) осіб.

**По сьомому питанню порядку денного:** Обрання Спостережної ради Банку.

- Обрання членів Спостережної ради Банку. **Проект рішення** виносився на голосування шляхом кумулятивного голосування - голосування здійснювалось **бюлетенем №7.1**

**Голосували „ЗА” обрання:**

Дзятка Дмитра Ярославовича - **290 083 237** голосів для кумулятивного голосування;

Дзись Наталії Георгіївни - **290 083 237** голосів для кумулятивного голосування;

Падалки Дмитра Володимировича - **290 083 237** голосів для кумулятивного голосування.

Чернеги Василя Павловича - **290 083 237** голосів для кумулятивного голосування.

Просенюка Сергія Миколайовича - **290 083 237** 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;**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

**Рішення прийнято:** До складу Спостережної Ради Банку, що приступить до виконання своїх повноважень з 06.06.2016 на строк до наступних річних зборів акціонерів Банку, обрані: Дзятко Дмитро Ярославович – акціонер Банку; Падалка Дмитро Володимирович - акціонер Банку; Дзись Наталія Георгіївна – представник акціонера банку ТОВ «ЧЕЛСІ», код за ЄДРПОУ 32692795, яке володіє 290083237 простих іменних акцій Банку (99,3436% від статутного капіталу Банку), Чернега Василь Павлович - на посаду члена Спостережної ради - незалежного директора; Просенюк Сергій Миколайович - на посаду члена Спостережної ради - незалежного директора.

- Обрання Голови Спостережної ради Банку. **Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №7.2**

**Голосували:**

За - **290 083 237** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **99,3545%** 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

**Рішення прийнято:** Обрати Головою Спостережної ради Банку Дзятка Дмитра Ярославовича.

**По восьмому питанню порядку денного:** 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 №8.**

**Голосували:**

За - **290 083 237** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **99,3545%** 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

**Рішення прийнято:** Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Спостережної ради Банку та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів (проекти договорів з членами та Головою Спостережної ради Банку додаються). Обрати уповноваженою особою для підписання договорів з членами та Головою Спостережної ради Банку - виконуючого обов'язки Голови Правління Банку - Тимофєєва Анатолія Вадимовича.

**По дев'ятому питанню порядку денного:** Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.

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

**Голосували:**

За - **290 083 237** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **99,3545%** 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

**Рішення прийнято:** З 06.06.2016 припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме:, Бойченко Жанни Іванівни - Голови Ревізійної комісії Банку; Серьогіної Ольги Афанасіївни - члена Ревізійної комісії Банку; Дегтярьова Максима Валерійовича - члена Ревізійної комісії Банку.

**По десятому питанню порядку денного:** Обрання Ревізійної комісії Банку.

- Обрання членів Ревізійної комісії Банку. **Проект рішення** виносився на голосування шляхом кумулятивного голосування - голосування здійснювалось **бюлетенем №10.1**

**Голосували „ЗА” обрання:**

Бойченко Жанни Іванівни - **290 083 237** голосів для кумулятивного голосування;

Серьогіної Ольги Афанасіївни - **290 083 237** голосів для кумулятивного голосування;

Дегтярьова Максима Валерійовича - **290 083 237** 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 Ревізійної комісії з перевищенням належної учаснику кількості голосів для кумулятивного голосування - **немає**;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

**Рішення прийнято:** До складу Ревізійної комісії Банку, що приступить до виконання своїх повноважень з 06.06.2016 на строк до наступних річних зборів акціонерів Банку обрані: Бойченко Жанна Іванівна, Серьогіна Ольга Афанасіївна, Дегтярьов Максим Валерійович.

- Обрання Голови Ревізійної комісії Банку. **Проект рішення** виносився на голосування, голосування здійснювалось **бюлетенем №10.2**

**Голосували:**

За - **290 083 237** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 99,3545% 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

**Рішення прийнято:** Обрати Головою Ревізійної комісії Банку Бойченко Жанну Іванівну.

**По одинадцятому питанню порядку денного:** 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.**

**Голосували:**

За - **290 083 237** голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 99,3545% 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

**Рішення прийнято:** 3 членами Ревізійної комісії Банку договори не укладати.

Голова Лічильної комісії	(підпис)	Дзісь Н.Г.
Секретар Лічильної комісії	(підпис)	Личак С.В.

В.о. Голови Правління

А.В. Тімофєєв