

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» повідомляє про підсумки
голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного
річних Загальних Зборів акціонерів,
які відбулися 15 квітня 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 річних Загальних зборах ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (далі – Банк), складеному станом на 24 годину 11.04.2016, що наданий Банку ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Національний депозитарій України» (далі – Перелік акціонерів) включено 33 особи с 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 3 (три) акціонера із загальною кількістю голосів 290 083 239 (Двісті дев'яносто мільйонів вісімдесят три тисячі двісті тридцять дев'ять), 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, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання складу Лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Розгляд звіту Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
4. Розгляд звіту Спостережної ради Банку за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Банку за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Банку за 2015 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2015 рік.
7. Покриття збитків та розподіл прибутку Банку за 2015 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Банком протягом року.

По першому питанню порядку денного: Обрання складу Лічильної комісії.

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

Голосували:

За - 290 083 239 голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 99,3545% від загальної кількості голосуючих акцій.

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 - 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 - 290 083 239 голосів, що становить 100% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та 99,3545% від загальної кількості голосуючих акцій.

Проти - немає

Утримались - 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.
- 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: Розгляд звіту Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.

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

Голосували:

За - **290 083 239** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **99,3545%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Проти - немає

Утримались - немає

Рішення прийнято: Затвердити Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2015 році. Визнати роботу Правління Банку за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 задовільною.

По четвертому питанню порядку денного: Розгляд звіту Спостережної ради Банку за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.

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

Голосували:

За - **290 083 239** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **99,3545%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Проти - немає

Утримались - немає

Рішення прийнято: Затвердити Звіт Спостережної ради Банку за 2015 рік та визнати роботу Спостережної ради Банку за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії Банку за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

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

Голосували:

За - **290 083 239** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **99,3545%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Проти - немає

Утримались - немає

Рішення прийнято: Затвердити Звіт та Висновок Ревізійної комісії банку щодо достовірності річної фінансової звітності Банку за 2015 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Банку за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 задовільною.

По шостому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Банку за 2015 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2015 рік.

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

Голосували:

За - **290 083 239** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **99,3545%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Проти - немає

Утримались - немає

Рішення прийнято: Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2015 рік. Затвердити наступний план заходів за результатами розгляду аудиторського звіту та висновку: 1.Правлінню ПАТ «ЮНЕКС БАНК» з метою приведення нормативів кредитного ризику Н7 та Н9 до нормативного значення забезпечити дотримання погодженого з НБУ графіку входження до нормативних значень. 2. Для зменшення ризику ліквідності Правлінню ПАТ «ЮНЕКС БАНК» в подальшому контролювати розриви ліквідності у періодах «До запитання та до 1 місяця» та «1-3 місяці» та удосконалити систему оцінювання банківських ризиків. 3.Підрозділу внутрішнього аудиту продовжити здійснювати поглиблений аналіз банківських ризиків та процедур внутрішнього контролю.

По сьомому питанню порядку денного: Покриття збитків та розподіл прибутку Банку за 2015 рік.

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

Голосували:

За - **290 083 239** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **99,3545%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Проти - немає

Утримались - немає

Рішення прийнято: У зв'язку із відсутністю достатніх джерел, покриття збитку що відображений за регістрами бухгалтерського обліку та згідно вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності у 2015 році у розмірі 70 043 735,99 грн. (сімдесят мільйонів сорок три тисячі сімсот тридцять п'ять гривень 99 коп.) не здійснювати; питання про визначення порядку покриття збитків винести на розгляд чергових Загальних зборів акціонерів Банку в 2017 році.

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

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

Рішення приймається більш, як 50 відсотками голосів акціонерів Банку від їх загальної кількості.

Голосували:

За - **290 083 239** голосів, що становить **100%** від зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів та **99,3545%** від загальної кількості голосуючих акцій.

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 Банка,

що можуть вчинятися Банком, в період з 01.05.2016 по 30.04.2017 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.

В.о. Голови Правління

А.В. Тимофєєв