

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів учасників АТ «ЮНЕКС БАНК» (далі - Збори) що відбудуться 17 квітня 2020 року:

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання складу Лічильної комісії.

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії – в.о. начальника Юридичного управління Банку - Шидловська Світлана Василівна, секретар комісії – головний аудитор Відділу внутрішнього аудиту Банку - Хабанець Світлана Володимирівна.

2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного: 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 Зборів – перерва до 30 хвилин. В ході 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 Зборах. В ході Зборів може бути оголошено про зміну 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 Зборах. Заяви для надання слова з питань порядку денного надавати письмово Секретарю Зборів, який буде проводити їх реєстрацію та складати список доповідачів з кожного питання в порядку надходження заяв. Запитання до доповідачів і співдоповідачів подавати письмово Секретарю Зборів. Запитання, що будуть подаватися Секретарю Зборів, повинні бути підписаними. Запитання подавати тільки з питань порядку денного. Доповідачам в обговореннях запитань не ставити. Порядок голосування на зборах з питань порядку денного: голосування з використанням бюлетенів для голосування. Порядок голосування по процедурним питанням: голосування відкрите, шляхом підняття руки.

3. Розгляд звіту Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2019 році та затвердження заходів/прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного: Затвердити Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2019 році без зауважень і додаткових заходів. Визнати роботу Правління Банку за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2019 рік та затвердження заходів/прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного: Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2019 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Банку за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 задовільною.

5. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту Банку за 2019 рік.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного: Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2019 рік.

7. Розгляд висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного: Розглянути висновки зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік та затвердити план заходів за результатами розгляду аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2019 рік.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2019 рік:

- здійснити відрахування до резервного фонду Банку в розмірі 10 відсотків чистого прибутку, що становить 920 250,66 гривень;
- решту суми прибутку за 2019 рік в розмірі 8 282 255,98 грн. направити на часткове покриття збитків минулих років.

Дивіденди за підсумками роботи АТ «ЮНЕКС БАНК» за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

9. Внесення змін до внутрішніх положень Банку.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного: Внести зміни до внутрішніх положень Банку шляхом затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори учасників Банку, Положення про Наглядову раду Банку, Положення про Правління Банку, Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, Кодексу корпоративного управління Банку Визначити уповноваженою особою для підписання цих положень Голову Зборів.