

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів учасників АТ «ЮНЕКС БАНК» (далі - Збори), що відбудуться 04 лютого 2022 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 - начальник Юридичного управління Банку – Єкімук Олександр Леонідович, секретар комісії – заступник начальника відділу внутрішнього аудиту Банку – Погребняк Роман Олександрович.

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; співповідь – 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. Про внесення змін до Статуту АТ «ЮНЕКС БАНК».

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного: Затвердити нову редакцію Статуту АТ «ЮНЕКС БАНК».

4. Про затвердження Положення про Загальні Збори Учасників АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні Збори Учасників АТ «ЮНЕКС БАНК».

5. Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду АТ «ЮНЕКС БАНК».

6. Про затвердження Положення про Правління АТ «ЮНЕКС БАНК» у новій редакції.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного: Затвердити нову редакцію Положення про Правління АТ «ЮНЕКС БАНК».

7. Про надання згоди (подальше схвалення) на проведення значних правочинів, вчинених АТ «ЮНЕКС БАНК».

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного: Надати згоду (подальше схвалення) на проведення значних правочинів, вчинених АТ «ЮНЕКС БАНК».