

ПРОТОКОЛ № 65
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (АКЦІОНЕРІВ)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮНЕКС БАНК”
(далі – “Загальні збори”)

м. Київ

09 грудня 2025 року

12 година 00 хв., вул. Васильківська, 14, АТ “ЮНЕКС БАНК”, кабінет «велика переговорна».

Загальні збори учасників (акціонерів) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮНЕКС БАНК” (ідентифікаційний код: 20023569) (далі – “Банк”) проведено відповідно до статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” від 27 липня 2022 року, № 2465-IX (далі – “Закон”) та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 р. № 154 “Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану” (далі – “Положення”) зі змінами.

До загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону, не застосовуються положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів.

У зв’язку з проведенням Загальних зборів відповідно до вимог статті 59 Закону реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначалися на підставі абзацу третього пункту 117 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 р. № 596 “Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів” зі змінами.

На дату проведення Загальних зборів, що відбулися 09 грудня 2025 року, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, було складено перелік акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних зборах.

До переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, включено 2 особи із загальною кількістю 492 000 000 простих іменних акцій Банку. Згідно з переліком акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 492 000 000 голосів.

На Загальних зборах присутні акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Банку:

1. НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED], компанія, яка створена та зареєстрована у Республіці Кіпр, реєстраційний номер HE 395651, юридична адреса: Роману, 9, Лація, 2237, Нікосія, Кіпр, в особі представника – **Анастасії ТУЮКОВОЇ**, громадянки України, паспорт серії СВ №187697, виданий Комунальним РВ УМВС України в Запорізькій області 06 квітня 2000 року, місце проживання зареєстровано за адресою: вул. Героїв Сталінграда, буд 2-Д, кв.720, м. Київ, Україна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3073712708, що володіє 412 000 000 (чотирмастами дванадцятьма мільйонами) простими іменними акціями номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, що становить 412 000 000 (чотириста дванадцять мільйонів) голосів та 83,739837% від зареєстрованого та випущеного статутного капіталу Банку.

2. Томаш Фіала [Tomas Fiala], громадянин Чеської Республіки, 13 травня 1974 року народження, паспорт № 46784235, виданий Муніципальним органом м. Праги-1 10 липня 2015 року, який проживає за адресою: Україна, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вулиця Піддворецька, 27, який володіє 80 000 000 (вісімдесятьма мільйонами) простими іменними акціями номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, які становлять 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) голосів та 16,260162% від зареєстрованого та випущеного статутного капіталу Банку.

Відповідно до статті 59 Закону у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

На Загальних зборах Банку також присутні: Голова Наглядової ради Банку - Баранов Євген Маркович, Корпоративний секретар Банку – Кушнірук Олександр Андрійович; Голова Правління Банку - Іван Світек.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуєчого Загальних зборів та секретаря Загальних зборів.

Головуючий Загальних зборів



Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів



Кушнірук О.А.

2. Збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
4. Прийняття рішення про емісію акцій.
5. Визначення уповноваженого органу Банку для цілей здійснення збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
6. Визначення уповноважених осіб Банку для цілей здійснення збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Банку Баранова Євгена Марковича, який повідомив, що для проведення Загальних зборів необхідно обрати головуєчого на Загальних зборах та секретаря Загальних зборів, та запропонував наступне:

- 1.1. Обрати головуєчим на Загальних зборах Баранова Євгена Марковича.
- 1.2. Обрати секретарем Загальних зборів Кушнірука Олександра Андрійовича.

Зауважень та/або пропозицій по першому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев’яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Обрати головуєчим на Загальних зборах Баранова Євгена Марковича.
- 1.2. Обрати секретарем Загальних зборів Кушнірука Олександра Андрійовича.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Івана Світека, який доповів, що з метою додаткової капіталізації Банку пропонується:

- 2.1. Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 246 886 800,00 грн. (двісті сорок шість мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
- 2.2. Визначити кількість акцій, що планується розмістити, у розмірі 246 886 800 (двісті сорок шість мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот) простих іменних акцій.

Зауважень та/або пропозицій по другому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев’яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

Головуючий Загальних зборів



Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів



Кушнірук О.А.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 246 886 800,00 грн. (двісті сорок шість мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
- 2.2. Визначити кількість акцій, що планується розмістити, у розмірі 246 886 800 (двісті сорок шість мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот) простих іменних акцій.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Банку Баранова Євгена Марковича, який доповів про необхідність прийняття рішення про невикористання акціонерами Банку переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що здійснюється відповідно до цього рішення, та представив звіт Наглядової ради Банку, із поясненням причин невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що наведений у додатку 1 до цього протоколу.

Зауважень та/або пропозицій по третьому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев’яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Прийняти рішення про невикористання акціонерами Банку права на придбання акцій додаткової емісії, що здійснюється відповідно до цього рішення.
- 3.2. Взяти до уваги звіт Наглядової ради Банку із поясненням причин невикористання переважного права, що наведений у додатку 1 до цього протоколу.

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Івана Світека, який доповів про необхідність прийняття рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції та затвердження рішення про емісію (із зазначенням учасників розміщення), наведене в додатку 2 до цього протоколу, а також про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії.

Зауважень та/або пропозицій по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев’яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

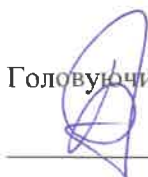
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Прийняти рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції та затвердити рішення про емісію (із зазначенням учасників розміщення), наведене в додатку 2 до цього протоколу.

Головуючий Загальних зборів



Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів



Кушнірук О.А.

- 4.2. Визначити (затвердити) ціну розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії в розмірі 1 гривня за 1 акцію, що дорівнює номінальній вартості.
- 4.3. Встановити, що єдиним учасником розміщення акцій додаткової емісії без здійснення публічної пропозиції, що здійснюється відповідно до цього рішення, є акціонер Банку – компанія НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED], яка створена та зареєстрована у Республіці Кіпр, реєстраційний номер HE 395651.

По п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Івана Світека, який доповів про необхідність прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Банку для цілей здійснення збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Зауважень та/або пропозицій по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев'яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Визначити Наглядову раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

По шостому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Івана Світека, який доповів про необхідність прийняття рішення про визначення уповноважених осіб Банку для цілей здійснення збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Зауважень та/або пропозицій по шостому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев'яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

Головуючий Загальних зборів



Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів



Кушнірук О.А.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Визначити Голову Правління Банку (або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління Банку) уповноваженою особою Банку для проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій.

Зауважень щодо порядку проведення Загальних зборів не надійшло.

Голова Загальних зборів повідомив про розгляд та прийняття рішень по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів і оголосив про закриття Загальних зборів.

Голова Зборів

Є.М. Баранов

Секретар Зборів

О.А. Кушнірук

АКЦІОНЕРИ:

НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED] в особі представника за довіреністю - **Анастасії ТЮЮКОВОЇ**, громадянки України, паспорт серії СВ №187697, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 06 квітня 2000 року, місце проживання зареєстровано за адресою: вул. Героїв Сталінграда, буд 2-Д, кв.720, м. Київ, Україна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3073712708

ТОМАШ ФІАЛА [TOMAS FIALA]

Головуючий Загальних зборів

Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів

Кушнірук О.А.