

ПРОТОКОЛ № 67
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (АКЦІОНЕРІВ)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮНЕКС БАНК”
(далі – “Загальні збори”)

м. Київ

27 квітня 2026 року

14 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-ІХ (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 27 квітня 2026 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 за довіреністю від 15 квітня 2026 року – **Анастасії ТУЮКОВОЇ**, 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, що володіє 412 000 000 (чотириста 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-й, 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.

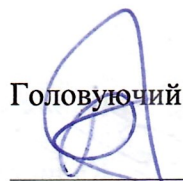
Відповідно до статті 59 Закону у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

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. Розгляд звіту Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2025 році та затвердження заходів/прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2025 рік та затвердження заходів/прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.
4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2025 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Банку за 2025 рік.
6. Розгляд висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2025 рік.
8. Оформлення витягів з протоколу чергових (річних) Загальних зборів учасників (акціонерів) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮНЕКС БАНК” № 67 від 27 квітня 2026 року.

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 головуючого на Загальних зборах та секретаря Загальних зборів, та запропонував наступне:

- 1.1. Обрати головуючим 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 головуючим 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 представив звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2025 році.

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.

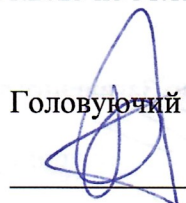
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

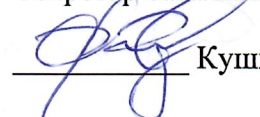
ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2025 році без зауважень і додаткових заходів (Звіт додається – додаток 1.1). Визнати роботу Правління Банку за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 задовільною.

Головуючий Загальних зборів


Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів


Кушнірук О.А.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Банку Баранова Євгена Марковича, який представив звіт Наглядової ради Банку за 2025 рік.

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. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2025 рік без зауважень і додаткових заходів (Звіт додається – додаток 2.1). Визнати роботу Наглядової ради Банку за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 задовільною.

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Корпоративного секретаря Кушнірука О.А., який представив звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2025 рік.

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. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2025 рік (Звіт додається – додаток 3.1).

По п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Івана Світека, який презентував фінансову звітність Банку за 2025 рік.

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.

Головуючий Загальних зборів


Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів


Кушнірук О.А.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити фінансову звітність Банку за 2025 рік (фінансова звітність додається – додаток 4.1).

По шостому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Івана Світека, який доповів щодо висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2025 рік.

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.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Розглянути висновки зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2025 рік та затвердити план заходів за результатами розгляду аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2025 рік (висновки та план заходів додаються – додаток 5.1).

По сьомому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Івана Світека, який доповів щодо розподілу прибутку і збитків Банку за 2025 рік.

Зауважень та/або пропозицій по сьомому 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:

7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку в розмірі 5 011 751,12 грн. (Пять мільйонів одинадцять тисяч сімсот п’ятдесят одна гривня 12 копійок), що був отриманий Банком за результатами діяльності в 2025 році:

- здійснити відрахування до резервного фонду Банку в розмірі 10 відсотків чистого прибутку, що становить 501 175,11 грн.;

- решту суми прибутку за 2025 рік у розмірі 4 510 576,01 грн. направити на часткове покриття збитків минулих років.

Дивіденди за підсумками роботи АТ «ЮНЕКС БАНК» за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

По восьмому питанню порядку денного:

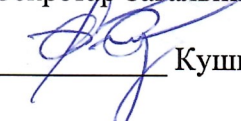
СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Банку Баранова Євгена Марковича, який запропонував визначити уповноваженою особою для підписання витягів з цього протоколу чергових (річних) Загальних

Головуючий Загальних зборів


Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів


Кушнірук О.А.

зборів учасників (акціонерів) АТ «ЮНЕКС БАНК» Голову Правління Банку або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління Банку з метою наступного подання витягів контролюючим органам та іншим особам у випадках передбачених чинним законодавством України та нормативно – правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших уповноважених органів.

Зауважень та/або пропозицій по восьмому 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:

8.1. Визначити уповноваженою особою для підписання витягів з цього протоколу чергових (річних) Загальних зборів учасників (акціонерів) АТ «ЮНЕКС БАНК» Голову Правління Банку або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління Банку з метою наступного подання витягів контролюючим органам та іншим особам у випадках передбачених чинним законодавством України та нормативно – правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших уповноважених органів.

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 ТУЮКОВОЇ**, громадянка 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.