

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК», ідентифікаційний код 20023569, (далі – Банк), місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Збори) що відбудуться **«20» квітня 2018 року о 14-00 годині**, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, ПАТ «ЮНЕКС БАНК», кабінет 216, номер телефону (044) 462-50-62. Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється у день проведення Зборів за адресою проведення Зборів реєстраційною Комісією у кабінеті 309 з 12-00 до 13-45 години, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеним станом на 24 годину **16.04.2018**.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:

- паспорт або інший, визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу;
- представникам акціонерів - оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, або інші документи що підтверджують повноваження; паспорт або інший, визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу;
- для керівників юридичних осіб – паспорт або інший, визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу; документ про призначення на посаду та нотаріальна копія статуту юридичної особи – акціонера Банку.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

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 2017 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
4. Розгляд звіту Спостережної ради Банку за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
5. Затвердження річного звіту Банку за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2017 рік.
6. Покриття збитків та розподіл прибутку Банку за 2017 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Банком протягом року.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.
9. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
10. Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Банку.
12. Про перейменування Спостережної ради Банку в Наглядову раду Банку
13. Визначення кількісного складу Наглядової ради Банку.
14. Обрання Наглядової ради Банку.
15. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії – начальник Юридичного управління Банку - Сторожук Наталія Яківна, секретар комісії – головний аудитор Відділу внутрішнього аудиту Банку - Хабанець Світлана Володимирівна.

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.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного: Затвердити Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2017 році. Визнати роботу Правління Банку за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 задовільною.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного: Затвердити Звіт Спостережної ради Банку за 2017 рік. Визнати роботу Спостережної ради Банку за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 задовільною.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного: Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2017 рік. Затвердити план заходів за результатами розгляду аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2017 рік.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного: Прибуток за 2017 рік у розмірі 86048677,67 грн. розподілити наступним чином: 4302433,88 грн. направити до резервного фонду Банку (5%); 81746243,79 грн. направити на покриття збитків попередніх періодів. Дивіденди за підсумками роботи ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за 2017 рік не виплачувати.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення Банком значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом строку з дати прийняття цього рішення по 20.04.2019 року, без обмеження кола осіб, валюти та інших умов, на яких вчинятимуться ці правочини. При цьому визначити, що розмір кожного окремого правочину, що може вчинятися Банком, не має перевищувати 50% вартості активів ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік та уповноважити Голову Правління Банку, а у разі її тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність) – особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління Банку на підписання цих правочинів за умови їх погодження Правлінням Банку, якщо це правочини: щодо здійснення операцій за депозитними сертифікатами Національного банку України, внесення змін в умови таких правочинів; щодо здійснення валютних операцій на міжбанківському ринку (операцій, пов'язаних з переміщенням або переходом права власності на валютні цінності), а саме: 1) «тод»; 2) «том»; 3) «спот»; 4) «своп»; 5) «форвард»; внесення змін в умови всіх перелічених у цьому пункті правочинів; щодо операцій за кореспондентськими рахунками Банку, відкритими в інших банках, в тому числі розміщення залишків коштів на цих рахунках, внесення змін в умови таких правочинів. Вартість активів ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік – складає 878 283 тис. грн. Гранична сукупна вартість за такими правочинами за період з дати прийняття цього рішення по 20.04.2019 року не може перевищувати 150000000 тис. грн., тобто не більш ніж 17078,78 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного: Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК».

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного: 20 квітня 2018 року припинити повноваження членів Спостережної ради, а саме: Дзятка Дмитра Ярославовича - Голови Спостережної ради Банку; Просенюка Сергія Миколайовича, Дзись Наталії Георгіївни, Падалки Дмитра Володимировича. Чернеги Василя Павловича - членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного: Внести Зміни до Статуту Банку шляхом оформлення Статуту у новій редакції. Визначити уповноваженою особою для підписання та державної реєстрації Змін до Статуту Банку - Голову Правління Банку або особу, виконуючу обов'язки Голови Правління Банку.

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного: Внести зміни до внутрішніх положень Банку шляхом затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Кодексу корпоративного управління. Визначити уповноваженою особою для підписання цих положень Голову Зборів.

Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного: Перейменувати Спостережну раду Банку на Наглядову раду Банку.

Проект рішення з питання № 13 проекту порядку денного: Встановити кількісний склад Наглядової ради Банку у кількості 5(п'ять) осіб.

Проект рішення з питання № 14 проекту порядку денного не надається в зв'язку з кумулятивним голосуванням.

Проект рішення з питання № 15 проекту порядку денного: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Банку та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів, що додаються. Обрати уповноваженою особою для підписання договорів з членами Наглядової ради Банку - Голову Правління Банку або особу, виконуючу обов'язки Голови Правління Банку.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=746.

Реєстрація для участі у зборах здійснюється згідно з даними реєстру власників цінних паперів, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповідності даних документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власників цінних паперів, учаснику необхідно звернутись до депозитарної установи, у якій на ім'я учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення змін до реєстру.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів у приміщенні ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 38, каб.106, в робочі дні з 9-00 до 17-45 години, (перерва з 13-00 до 14-00 годин). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ластенко Інна Олексіївна. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (044) 585-14-62, (044) 585-14-75. Документи надаються для ознайомлення на підставі письмового запиту акціонера. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

В день проведення Зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, в місці проведення Зборів, а саме: м. Київ, вул. Почайнинська 38, каб.216.

Банк до початку Зборів надаватиме письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів до дати проведення Зборів.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції

до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів.

Представником учасника на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів банку на Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 27.02.2018 - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів: загальна кількість акцій - 292000000 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій - 291967894 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у 2017-2016 рр.

(тис. грн.).

Найменування показника	Період (рік)	
	Звітний (2017*)	Попередній (2016)
Усього активів	878 283	760 588
Основні засоби (за залишковою вартістю)	47 698	34 325
Запаси	36	1
Сумарна дебіторська заборгованість	3 391	257
Гроші та їх еквіваленти	226 863	183 048
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(30 367)	(115 898)
Власний капітал	276 922	180 317
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	292 000	292 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	142 986	64 069
Поточні зобов'язання і забезпечення	458 375	516 202
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	86 049	(20 429)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	292 000 000	292 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,2947	(0,07)

*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних Зборах Акціонерів Банку.

Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах не враховуються акції акціонерів, які до 16 квітня 2018 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Спостережна рада ПАТ «ЮНЕКС БАНК»

Повідомлення про проведення загальних Зборів опубліковано 19.03.2018 року №53 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".