

Шановний акціонер!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК», ідентифікаційний код 20023569, (далі – Банк), місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, повідомляє про проведення річних Загальних зборів учасників Банку (далі - Збори) що відбудуться **«19» квітня 2019 року о 14-00 годині**, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, АТ «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 **15.04.2019**.

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 2018 році та затвердження заходів/прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2018 рік та затвердження заходів/прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.
5. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.
6. Затвердження річного звіту Банку за 2018 рік.
7. Розгляд висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2018 рік.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Банку.
11. Обрання Наглядової ради Банку.
12. 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 - Данільченко Алла Миколаївна, 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; 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 у 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 2018 році без зауважень і додаткових заходів. Визнати роботу Правління Банку за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 задовільною.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного: Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2018 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Банку за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 задовільною.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2018 рік.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного: Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2018 рік.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного: Розглянути висновки зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2018 рік та затвердити план заходів за результатами розгляду аудиторського звіту та висновку щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2018 рік.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного: У зв'язку із відсутністю достатніх джерел, покриття збитку що відображений за регістрами бухгалтерського обліку та згідно вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в 2018 році не здійснювати; питання про визначення порядку покриття збитків вивести на розгляд річних Загальних зборів учасників Банку в 2020 році. Дивіденди за підсумками роботи АТ «ЮНЕКС БАНК» за 2018 рік не виплачувати.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного: 19 квітня 2019 року припинити повноваження членів Наглядової ради Банку, а саме: Дзятка Дмитра Ярославовича - Голови Наглядової ради Банку; Просенюка Сергія Миколайовича, Шлапака Станіслава Валерійовича, Луданика Олексія Олексійовича - членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного: Встановити кількісний склад Наглядової ради Банку у кількості 5(п'ять) осіб.

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного не надається в зв'язку з кумулятивним голосуванням.

Проект рішення з питання № 12 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»: [www.unexbank.ua](http://unexbank.ua); http://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=746 (адреса сторінки).

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 ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів у приміщенні АТ «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 Олексівна. 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 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 01.03.2019 - 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 2018-2017 рр. *

(тис. грн.).

| Найменування показника | Період | |
|---|-------------|-------------|
| | 2018 р. | 2017 р. |
| Усього активів | 931 683 | 878 241 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 51 675 | 47 698 |
| Запаси | 13 | 36 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 530 | 3 391 |
| Гроші та їх еквіваленти | 72 495 | 226 862 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (48 686) | (31 784) |
| Власний капітал | 268 642 | 276 881 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 292 000 | 292 000 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 146 317 | 144 866 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 516 724 | 456 495 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (11 191) | 86 007 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 292 000 000 | 292 000 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (0,03) | 0,3 |

*Основні показники фінансово-господарської діяльності наведені за даними файлу #02 «Дані про обороти та залишки на рахунках» на 01 січня 2019 року і будуть надані остаточно за результатами підтвердження аудиторським висновком на річних Загальних зборах учасників 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 15 квітня 2019 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Наглядова рада АТ «ЮНЕКС БАНК»