

ПРОТОКОЛ № 1

**Про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
(скорочене найменування - АТ «ЄПБ»), проведених в дистанційному порядку**

Дата проведення Загальних зборів: 07 жовтня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 жовтня 2022 року.

Дата складання Протоколу про підсумки голосування: 12 жовтня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій АТ «ЄПБ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 100 155 (сто тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів.

Склад Лічильної комісії визначений рішенням Наглядової ради АТ «ЄПБ», оформленим Протоколом засідання від 22.08.2022 №22/08/2022. До складу Лічильної комісії увійшли: голова Лічильної комісії Харитончук Сергій Михайлович та член Лічильної комісії Іванова Маргарита Олександрівна.

Голосування з питання Порядку денного відбулось шляхом використання бюлетенів.

Питання №1 Порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».

Підсумки голосування:

“За” – 100 155 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

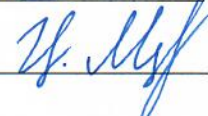
Прийняте рішення:

Припинити з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів повноваження члена Наглядової ради, незалежного директора, Голови Наглядової ради АТ «ЄПБ» Романчукевича Віталія Вікторовича з одночасним припиненням укладеного з ним трудового договору (контракту) та членів Наглядової ради АТ «ЄПБ»: члена Наглядової ради, представника акціонера Орлової Наталії Вікторівни - Басацької Світлани Станіславівни, члена Наглядової ради, представника акціонера Орлова Володимира Олександровича - Войтуха Олександра Михайловича, члена Наглядової ради, незалежного директора Дубаса Андрія Богдановича, члена Наглядової ради, незалежного директора Кравця Владислава Івановича, члена Наглядової ради, незалежного директора Насіковського Володимира Миколайовича, члена Наглядової ради, представника акціонера Орлова Володимира Олександровича - Храмах Олени Вікторівни з одночасним припиненням укладених з ними цивільно-правових договорів.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії


С.М. Харитончук


М.О. Іванова

ПРОТОКОЛ № 2

**Про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
(скорочене найменування - АТ «ЄПБ»), проведених в дистанційному порядку**

Дата проведення Загальних зборів: 07 жовтня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 жовтня 2022 року.

Дата складання Протоколу про підсумки голосування: 12 жовтня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій АТ «ЄПБ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 100 155 (сто тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів.

Склад Лічильної комісії визначений рішенням Наглядової ради АТ «ЄПБ», оформленим Протоколом засідання від 22.08.2022 №22/08/2022. До складу Лічильної комісії увійшли: голова Лічильної комісії Харитончук Сергій Михайлович та член Лічильної комісії Іванова Маргарита Олександрівна.

Голосування з питання Порядку денного відбулось шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів.

Питання № 2 Порядку денного, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради АТ «ЄПБ».

Підсумки голосування:

За обрання Басацької С.С. – 100 155 голосів,

За обрання Войтуха О.М. – 100 155 голосів,

За обрання Дубаса А.Б. – 100 155 голосів,

За обрання Кравця В.І. – 100 155 голосів,

За обрання Насіковського В.М. – 100 155 голосів,

За обрання Романчукевича В.В. – 100 155 голосів,

За обрання Храмих О.В. – 100 155 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради АТ «ЄПБ»:

Басацьку Світлану Станіславівну – акціонера Банку;

Войтуха Олександра Михайловича – акціонера Банку;

Дубаса Андрія Богдановича – незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора),

Кравця Владислава Івановича – незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора),


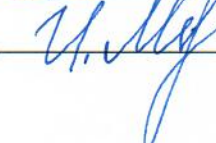
Насіковського Володимира Миколайовича – незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора),

Романчукевича Віталія Вікторовича – незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора),

Храмих Олену Вікторівну – акціонера Банку.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

 С.М. Харитончук
 М.О. Іванова

Додаток
До Протоколу позачергових
Загальних зборів акціонерів АТ «ЄПБ»
від 07.10.2022 № 2/10/2022

ПРОТОКОЛ № 3

**Про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
(скорочене найменування - АТ «ЄПБ»), проведених в дистанційному порядку**

Дата проведення Загальних зборів: 07 жовтня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 жовтня 2022 року.

Дата складання Протоколу про підсумки голосування: 12 жовтня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій АТ «ЄПБ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 100 155 (сто тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів.

Склад Лічильної комісії визначений рішенням Наглядової ради АТ «ЄПБ», оформленим Протоколом засідання від 22.08.2022 №22/08/2022. До складу Лічильної комісії увійшли: голова Лічильної комісії Харитончук Сергій Михайлович та член Лічильної комісії Іванова Маргарита Олександрівна.

Голосування з питання Порядку денного відбулось шляхом використання бюлетенів.

Питання № 3 Порядку денного, винесене на голосування:

Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЄПБ».

Підсумки голосування:

“За” – 100 155 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

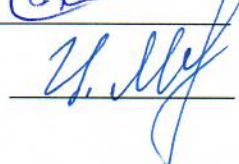
Прийняте рішення:

Обрати Головою Наглядової ради АТ «ЄПБ» Романчукевича Віталія Вікторовича.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії


С.М. Харитончук


М.О. Іванова

ПРОТОКОЛ № 4

**Про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
(скорочене найменування - АТ «ЄПБ»), проведених в дистанційному порядку**

Дата проведення Загальних зборів: 07 жовтня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 жовтня 2022 року.

Дата складання Протоколу про підсумки голосування: 12 жовтня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій АТ «ЄПБ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 100 155 (сто тисяч сто п'ятдесят п'ять) голосів.

Склад Лічильної комісії визначений рішенням Наглядової ради АТ «ЄПБ», оформленим Протоколом засідання від 22.08.2022 №22/08/2022. До складу Лічильної комісії увійшли: голова Лічильної комісії Харитончук Сергій Михайлович та член Лічильної комісії Іванова Маргарита Олександрівна.

Голосування з питання Порядку денного відбулось шляхом використання бюлетенів.

Питання № 4 Порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження умов трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЄПБ». Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Банку.

Підсумки голосування:

“За” – 100 155 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які взяли участь в Загальних зборах акціонерів;

“Проти” – 0 голосів;

“Утримався” – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

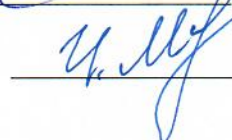
Прийняте рішення:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради, і умови цивільно-правових договорів з членами обраної Наглядової ради АТ «ЄПБ», які укласти на строк 2 роки, на умовах, що додаються до Протоколу.
2. Уповноважити Голову Правління АТ «ЄПБ» Ликову Людмилу Миколаївну підписати від імені Банку трудовий договір з Головою Наглядової ради Банку та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Банку.
3. Визначити, що обрані особи, які погоджені Національним банком України, починають фактичне виконання обов'язків з моменту обрання - 07 жовтня 2022 року, інші обрані члени Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.

Голова Лічильної комісії

 С.М. Харитончук

Член Лічильної комісії

 М.О. Іванова