



**ПРОТОКОЛ №20**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (З'ЇЗДУ)**  
**АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ (АУБ)**

Код ЄДРПОУ 21562073

м. Київ

04 грудня 2025 року

**Відомості про проведення ХХ З'їзду АУБ:**

**Дата проведення:** 04 грудня 2025 року.

**Час проведення:** 15:00 – 17:10

**Місце проведення:** м. Київ, вул. Лаврська, 27, конференц-зал (приміщення, орендоване для офіційного заходу).

**Зареєстровані учасники:** 58 уповноважених представників членів АУБ.

**Загальна кількість членів АУБ:** 82.

**Участь у зборах:** 58 осіб (70%).

**Кворум:** відповідно до Статуту, З'їзд правомочний за присутності не менше половини членів АУБ. На З'їзді присутні 58 із 82 членів, що забезпечує кворум.

**Реєстр учасників додається до протоколу.**

**Порядок денний:**

**Процедурні питання:**

1. Обрання Голови та Секретаря З'їзду АУБ.
2. Обрання Лічильної/Мандатної комісії З'їзду АУБ.
3. Затвердження звіту лічильної/мандатної комісії З'їзду АУБ.
4. Затвердження порядку денного З'їзду АУБ.

**Основні питання:**

1. Доповідь Президента АУБ щодо напрямів діяльності на 2026–2028 роки.
2. Затвердження персонального складу Ради АУБ.
3. Внесення змін до Статуту АУБ.
4. Уповноваження Президента АУБ на дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту АУБ у новій редакції.

**Процедурні питання:**

1. **По першому питанню:** «Обрання Голови та Секретаря З'їзду АУБ».

**СЛУХАЛИ:** Аржевітіна Станіслава Михайловича, Голову Ради АУБ, який зазначив, що відповідно до Статуту він головує на з'їздах АУБ та запропонував підтвердити його повноваження на головування та обрати секретарем З'їзду АУБ – Ковач Тетяну Антонівну.

Голосували: «За» – 58, «Проти» – 0, «Утримались» – 0.

**ВИРІШИЛИ:**

Підтвердити повноваження Голови З'їзду АУБ - Аржевітіна С.М., обрати секретарем З'їзду АУБ - Ковач Т.А.

2. **По другому питанню:** «Обрання Лічильної/Мандатної комісії З'їзду АУБ».

**СЛУХАЛИ:** Аржевітіна Станіслава Михайловича, Голову З'їзду АУБ, який запропонував обрати Лічильну/Мандатну комісію З'їзду АУБ у складі:

Голова лічильної комісії - Костецький Руслан Ігорович.

Члени лічильної комісії:

- Винник Катерина Юріївна;
- Коваленко Нікіта Олександрович.

Голосували: «За» – 58, «Проти» – 0, «Утримались» – 0.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Лічильну/Мандатну комісію З'їзду АУБ у складі:

Голова лічильної комісії - Костецький Руслан Ігорович.

Члени лічильної комісії:

- Винник Катерина Юріївна;
- Коваленко Нікіта Олександрович.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**3. По третьому питанню: «Затвердження звіту лічильної/мандатної комісії З'їзду АУБ».**

**СЛУХАЛИ:** Костецького Руслана Ігоровича, Голову Лічильної/Мандатної комісії З'їзду АУБ, який прозвітував про наступне:

- на З'їзд АУБ прибули - 58 уповноважених представників від членів АУБ;
- повноваження представників від членів АУБ підтвержені;
- кворум - є.

та запропонував затвердити звіт лічильної/мандатної комісії З'їзду АУБ.

Голосували: «За» – 58, «Проти» – 0, «Утримались» – 0.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Лічильної/ Мандатної комісії та визнати З'їзд АУБ правомочним.

**4. По четвертому питанню: «Затвердження порядку денного З'їзду АУБ».**

**СЛУХАЛИ:** Аржевітіна Станіслава Михайловича, Голову З'їзду АУБ, який запропонував затвердити запропонований Порядок денний ХХ З'їзду АУБ, а саме:

1. Доповідь Президента АУБ щодо напрямів діяльності на 2026–2028 роки.
2. Затвердження персонального складу Ради АУБ.
3. Внесення змін до Статуту АУБ.
4. Уповноваження Президента АУБ на дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту АУБ у новій редакції.

Голосували: «За» – 58, «Проти» – 0, «Утримались» – 0.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити запропонований Порядок денний ХХ З'їзду АУБ, а саме:

1. Доповідь Президента АУБ щодо напрямів діяльності на 2026–2028 роки.
2. Затвердження персонального складу Ради АУБ.
3. Внесення змін до Статуту АУБ.
4. Уповноваження Президента АУБ на дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту АУБ у новій редакції.

**Основні питання:**

**1. По першому питанню: «Доповідь Президента АУБ щодо напрямів діяльності на 2026–2028 роки».**

**СЛУХАЛИ:** доповідь Президента АУБ Дубаса Андрія Богдановича щодо діяльності та планів АУБ на 2026–2028 роки.

**СЛУХАЛИ:** Аржевітіна Станіслава Михайловича, Голову З'їзду АУБ, який запропонував затвердити доповідь та визнати діяльність Президента задовільною.

**ВИРІШИЛИ:** затвердити доповідь та визнати діяльність Президента АУБ Дубаса А.Б. - задовільною.

**2. По другому питанню: «Затвердження персонального складу Ради АУБ».**

**СЛУХАЛИ:** Аржевітіна Станіслава Михайловича, Голову З'їзду АУБ, який запропонував обрати членами Ради АУБ за їх згодою, на наступні чотири роки, наступних осіб:

1. Аржевітіна Станіслава Михайловича, Голова Ради АУБ;
2. Власенка Михайла Валерійовича, Голову Правління АТ «Ідея Банк»;
3. Воробйову Надію Леонідівну, Голову Правління АТ «Альтбанк»;
4. Грігеля Андрія Валерійовича, Голову Правління АТ «АБ «Радабанк»;
5. Довгалья Володимира Вікторовича, директора ТОВ «Авентус-Україна»;
6. Золотька Дмитра Яковича, Голову Правління АТ «Перший Інвестиційний Банк»;
7. Медка Михайла Богдановича;
8. Мецгера Євгена Володимировича, директора ПрАТ «Укрфінжитло»;
9. Мамедова Сергія Геннадійовича, Голову Правління АТ «КБ «Глобус»;
10. Поляка Олега Яковича, Першого заступника Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК»;
11. Савощенко Тамару Юріївну, заступника Голови Правління АБ «Укргазбанк»;
12. Тарасовця Миколу Павловича, Голову Правління АТ «Полікомбанк»;
13. Зубченко Олену Миколаївну, заступника Голови Правління АТ «Сенс банк»;



14. Сінченко Сергія Анатолійовича, директора ТОВ "Манівео Швидка Фінансова допомога";
15. Тихонова Ігоря Юрійовича, Голову Правління АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК";
16. Тютюна Антона Олександровича, заступника Голови Правління АТ "Ощадбанк";
17. Сироватко Ігор Юрійович, В.о. директора ТОВ «Новапей»;
18. Дубаса Андрія Богдановича, Президента АУБ;
19. Романчукевича Віталія Вікторовича, Голова Наглядової ради "Європейського промислового банку".

Голосували учасники З'їзд: «За» - 58, «Утримався» - 0, «Проти» - 0.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Ради АУБ за їх згодою, на наступні чотири роки, наступних осіб:

20. Аржевітіна Станіслава Михайловича, Голова Ради АУБ;
21. Власенка Михайла Валерійовича, Голову Правління АТ «Ідея Банк»;
22. Воробйову Надію Леонідівну, Голову Правління АТ «Альтбанк»;
23. Грігеля Андрія Валерійовича, Голову Правління АТ «АБ «Радабанк»;
24. Довгала Володимира Вікторовича, директора ТОВ «Авентус-Україна»;
25. Золотька Дмитра Яковича, Голову Правління АТ «Перший Інвестиційний Банк»;
26. Медка Михайла Богдановича;
27. Мецгера Євгена Володимировича, директора ПрАТ «Укрфінжитло»;
28. Мамедова Сергія Геннадійовича, Голову Правління АТ «КБ «Глобус»;
29. Поляка Олега Яковича, Першого заступника Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК»;
30. Савощенко Тамару Юріївну, заступника Голови Правління АБ «Укргазбанк»;
31. Тарасовця Миколу Павловича, Голову Правління АТ «Полікомбанк»;
32. Зубченко Олену Миколаївну, заступника Голови Правління АТ «Сенс банк»;
33. Сінченко Сергія Анатолійовича, директора ТОВ "Манівео Швидка Фінансова допомога";
34. Тихонова Ігоря Юрійовича, Голову Правління АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК";
35. Тютюна Антона Олександровича, заступника Голови Правління АТ "Ощадбанк";
36. Сироватко Ігор Юрійович, В.о. директора ТОВ «Новапей»;
37. Дубаса Андрія Богдановича, Президента АУБ;
38. Романчукевича Віталія Вікторовича, Голова Наглядової ради "Європейського промислового банку".

### **3. По третьому питанню: «Внесення змін до Статуту АУБ».**

**СЛУХАЛИ:** Президента АУБ Дубаса А.Б., який зазначив про ініціативу щодо внесення змін до Статуту АУБ, зокрема, внести зміни до п. 5.2. та 5.5. Розділу 5 «ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ» Статуту АУБ, шляхом викладення їх у наступній редакції:

«5.2. Вищим органом управління Асоціації є З'їзд. Брати участь у роботі З'їзду мають право усі члени Асоціації. Кожен член Асоціації має один голос. Члени Асоціації з дорадчим голосом по питаннях порядку денного не голосують та мають право на висловлення своєї позиції щодо питань порядку денного. Члена Асоціації має право представляти його керівник, або уповноважена ним особа (представник).

Представник може брати участь у роботі З'їзду як шляхом безпосередньої присутності, так і шляхом участі в режимі онлайн через засоби відео- або аудіоконференцзв'язку.

.....

5.5. З'їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні представники не менше половини членів Асоціації. Належним вважається повідомлення про проведення З'їзду, направлене на офіційну електронну адресу члена Асоціації або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Рішення З'їзду приймаються більшістю не менше як у  $\frac{3}{4}$  голосів присутніх на З'їзді представників членів АУБ з таких питань:

- прийняття змін до Статуту Асоціації;
- прийняття рішення про припинення Асоціації.

Рішення З'їзду Асоціації з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх на З'їзді.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голосування з питань визначених цим пунктом Статуту може проводитися як шляхом особистої участі представників у роботі З'їзду, так і дистанційно — шляхом онлайн-голосування з використанням електронних засобів зв'язку, що забезпечують ідентифікацію особи та фіксацію результатів голосування».

З огляду на вищевикладене, запропонував:

1) Затвердити Статут Асоціації українських банків у новій редакції.

2) Уповноважити Голову З'їзду АУБ – Аржевітіна С.М. та Секретаря З'їзду АУБ – Ковач Т.А. підписати Статут Асоціації українських банків у новій редакції.

Голосували учасники З'їзд: «За» - 58, «Утримався» - 0, «Проти» - 0.

**ВИРІШИЛИ:**

1) Затвердити Статут Асоціації українських банків у новій редакції.

2) Уповноважити Голову З'їзду АУБ – Аржевітіна С.М. та Секретаря З'їзду АУБ – Ковач Т.А. підписати Статут Асоціації українських банків у новій редакції.

**4. По четвертому питанню: «Уповноваження Президента АУБ на дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту АУБ у новій редакції».**

**СЛУХАЛИ:** Аржевітіна Станіслава Михайловича, Голову З'їзду АУБ, який запропонував уповноважити Президента АУБ Дубаса Андрія Богдановича, зареєструвати в державних органах Статут АУБ у новій редакції.

Голосували учасники З'їзд: «За» - 58, «Утримався» - 0, «Проти» - 0.

**ВИРІШИЛИ:** уповноважити Президента АУБ Дубаса Андрія Богдановича зареєструвати у державних органах Статут у новій редакції.

Голова З'їзду:  Аржевітін С.М.

Секретар З'їзду:  Ковач Т.А.



Місто Київ, Україна, двадцять другого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року

Я, Гамаль І.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Аржевітіна Станіслава Михайловича та Ковач Тетяни Антонівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Аржевітіна Станіслава Михайловича та Ковач Тетяни Антонівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **6607, 6608**

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

2 (два) аркушів

Приватний нотаріус