

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№20-1-09/91

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Галієв Рустем Узакбаєвич

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
01054, м.Київ, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
09620081
- Міжміський код та телефон, факс:
(057)706-31-01, (057)706-31-01
- Адреса електронної пошти:
info@sky.bank
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.sky.bank

<https://www.sky.bank/ua/documents>

27.04.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
24.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бабаєв Аріф Шавердійович		99,4409
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 24.04.2020р., (протокол № 5 від 24.04.2020р.) було прийняте рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Банку на вимогу п.1 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Повноваження Голови Наглядової ради Банку- Бабаєва Аріфа Шавердійовича припинено з 24.04.2020р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Голови Наглядової ради перебував з 20.12.2018р. Володіє часткою в статутному капіталі Банку у розмірі 99.4409%. Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано.					
24.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кішкінов Роман Сергійович		0
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 24.04.2020р., (протокол № 5 від 24.04.2020р.) було прийняте рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Банку на вимогу п.1 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Повноваження Члена Наглядової ради Банку- Кішкінова Романа Сергійовича припинено з 24.04.2020р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Члена Наглядової ради перебував з 20.12.2018р. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано.					
24.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Афанасьєв Павло Андрійович		0
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 24.04.2020р., (протокол № 5 від 24.04.2020р.) було прийняте рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Банку на вимогу п.1 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Повноваження Члена Наглядової ради Банку- Афанасьєва Павла Андрійовича припинено з 24.04.2020р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Члена Наглядової ради перебував з 20.12.2018р. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано.					
24.04.2020	припинено	Член Наглядової ради	Туліббергенов Єркебулан Муратович		0

	повноваження				
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 24.04.2020р., (протокол № 5 від 24.04.2020р.) було прийняте рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Банку на вимогу п.1 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Повноваження Члена Наглядової ради Банку- Тулібергенова Єркебулана Муратовича припинено з 24.04.2020р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Члена Наглядової ради перебував з 20.12.2018р. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано.					
24.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Бабаєв Аріф Шавердійович		99,4409
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 24.04.2020р., (протокол № 5 від 24.04.2020р.) було прийняте рішення про обрання членів Наглядової ради Банку на вимогу п.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Бабаєва Аріфа Шавердійовича обрано членом Наглядової ради Банку.					
Наглядовою радою (протокол №25 від 24.04.2020р.) було прийнято рішення про обрання Бабаєва А.Ш. Головою Наглядової ради. Особу обрано на строк визначений законодавством та Статутом Банку.					
Стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2017 року по теперішній час АТ "СКАЙ БАНК", Україна, Голова Наглядової ради 2013-2016, АТ "Казкомерцбанк", Республіка Казахстан, Керуючий директор Правління; 2015-2016, АТ "БТА БАНК", Україна, Голова Наглядової Ради; 2015-2016, ЗАТ "Комерцбанк Таджикистан", Республіка Таджикистан, Голова Наглядової ради; 2013-2016, АТ "Казкомерцбанк", Республіка Казахстан, Керуючий директор Правління.					
Голова Наглядової ради Бабаєв А.Ш. є акціонером Банку, володіє часткою в статутному капіталі Банку у розмірі 99.4409%.					
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано.					
24.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Кішкінов Роман Сергійович		0
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 24.04.2020р., (протокол № 5 від 24.04.2020р.) було прийняте рішення про обрання членів Наглядової ради Банку на вимогу п.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Кішкінова Романа Сергійовича обрано членом Наглядової ради Банку на строк визначений законодавством та Статутом Банку.					
Стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2019 по теперішній час- ТОВ "АРКА КЕНШІСІ", директор; з 2017 р. по теперішній час АТ "СКАЙ БАНК", Україна, член Наглядової ради; 2014-2016, АТ "Казкомерц Сек'юрітіз", Республіка Казахстан, Голова Правління, Радник; 2007-2014 ДБ АТ "ABN AMRO Банк", начальник управління продажів.					

Член Наглядової ради Кішкінов Р.С. є представником акціонера Галієва Рустема Узакбаєвича. Акціями Банку не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано.

24.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Афанасьєв Павло Андрійович		0
-------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 24.04.2020р., (протокол № 5 від 24.04.2020р.) було прийняте рішення про обрання членів Наглядової ради Банку на вимогу п.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Афанасьєва Павла Андрійовича обрано членом Наглядової ради Банку на строк визначений законодавством та Статутом Банку.

Стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2019 р. по теперішній час- АТ "Фонд гарантування страхових виплат", Заступник Голови Правління, член Правління, з 2017 - АТ "СКАЙ БАНК", Україна, незалежний член Наглядової ради; з 2016 по 2019рр.: ОЮО "Асоціація фінансистів Казахстану", Керуючий директор; 2015-2016, АТ "Казкоммерц Сек'юрітіз", аналітик.

Афанасьєв П.А. є незалежним членом Наглядової ради. Акціями Банку не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано.

24.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Тулібєргенов Єркебулан Муратович		0
-------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------------------	--	----------

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 24.04.2020р., (протокол № 5 від 24.04.2020р.) було прийняте рішення про обрання членів Наглядової ради Банку на вимогу п.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Тулібєргенова Єркебулана Муратовича обрано членом Наглядової ради Банку на строк визначений законодавством та Статутом Банку.

Стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2009 по теперішній час АТ "Товарна біржа "Євразійська Торгова Система", Республіка Казахстан, член ради директорів, незалежний директор; з 2017 по теперішній час АТ "СКАЙ БАНК", Україна, незалежний член Наглядової ради.

Тулібєргенов Є.М. є незалежним членом Наглядової ради. Акціями Банку не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано.

24.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Виноградова Світлана Борисівна		0
-------------------	---------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	----------

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 24.04.2020р., (протокол № 5 від 24.04.2020р.) було прийняте рішення про обрання членів Наглядової ради Банку на вимогу п.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Виноградову Світлану Борисівну обрано членом Наглядової ради Банку на строк визначений законодавством та Статутом Банку.

Стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2017 по теперішній час АТ "Укрпошта", Заступник директора департаменту операційної фінансової діяльності; 2015-2016, ПАТ "Астра Банк" начальник операційного департаменту, член Правління, 2013-2015 ПАТ "КБ "Надра" директор операційного департаменту.

Виноградова С.Б. є незалежним членом Наглядової ради. Акціями Банку не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано.