**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування з питань порядку денного №№1-6, 8-10

на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 09620081), **що проводяться 21.04.2023**

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК»)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата і час початку та завершення голосування | З 9.00 07.04.2023 – голосування за бюлетенем для голосування (щодо питань порядку денного, крім питання № 7 (Обрання членів Наглядової ради Банку).  З 9.00 17.04.2023 – голосування за бюлетенем для кумулятивного голосування з питання № 7 (Обрання членів Наглядової ради Банку).  До 18.00 21.04.2023-закінчення голосування (прийому депозитарною установою від акціонерів бюлетенів |
| Реквізити акціонера: | П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для юридичної особи |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | Вказати числом і прописом |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): | П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для юридичної особи |
| Кількість голосів, що передані акціонером представнику: | Вказати числом і прописом |

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:*** цей бюлетень має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером (поля залиті сірим кольором!).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**ПИТАННЯ 1.** Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

*Проект рішення:*

*1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2022 рік.*

*1.2. Роботу Наглядової ради Банку за 2022 рік визнати задовільною.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Відмітьте будь- яким знаком свою відповідь

**ПИТАННЯ 2.** Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.

*Проект рішення:*

*2.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Відмітьте будь- яким знаком свою відповідь

**ПИТАННЯ 3.** Розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2021 рік.

*Проект рішення*

*3.1. Затвердити висновок (аудиторський звіт) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ»» за 2021 рік. Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ».*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Відмітьте будь- яким знаком свою відповідь

**ПИТАННЯ 4.** Затвердження річного звіту Банку за 2022 рік. Про розподіл прибутку Банку за 2022 рік.

*Проект рішення:*

*4.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2022 рік.*

*4.2. Визначити розмір чистого прибутку за річною фінансовою звітністю Банку за 2022 року у сумі 20 987 292,22 грн*

*4.3. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами діяльності за 2022 рік:*

*5% суми чистого прибутку – 1 049 364,61 грн* - *направити до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків;*

*95 % суми чистого прибутку - 19 937 927,61 грн*  - *направити на покриття збитків минулих років.*

*4.4. Не здійснювати виплату дивідендів за 2022 рік акціонерам Банку за простими іменними акціями.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Відмітьте будь- яким знаком свою відповідь

**ПИТАННЯ 5.** Розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення 1:*

*5.1. Затвердити висновок (аудиторський звіт) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА»,* складений за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2022 рік.

*5.2. Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА» .*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Відмітьте будь- яким знаком свою відповідь

*Проект рішення 2:*

*5.1. Затвердити висновок (аудиторський звіт) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА»,* складений за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2022 рік.

*5.2. Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА» .*

*5.3. Затвердити заходи за результатом розгляду висновку зовнішнього аудитора.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Відмітьте будь- яким знаком свою відповідь

**ПИТАННЯ 6.** Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

*Проект рішення:*

*6.1.Припинити повноваження Голови та членів* Наглядової *ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» у повному складі:*

*Бабаєв А.Ш. – Голова Наглядової ради;*

*Кішкінов Р.С.- представник акціонера Бабаєва А.Ш.;*

*Подеряко А.Г. – незалежний член Наглядової ради;*

*Тулібергенов Є.М.- незалежний член Наглядової ради.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Відмітьте будь- яким знаком свою відповідь

**ПИТАННЯ 8.** Затвердження умовцивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

*Проект рішення:*

*8.1. Затвердити умови* *цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою* *і членами Наглядової ради Банку. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються з Головою* *і членами Наглядової ради Банку після погодження їх Національним банком України на відповідні посади.*

*8.2. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку встановити відповідно до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.*

*8.3. Обрати Голову Правління Банку, а в разі його відсутності – виконуючого обов’язки Голови Правління Банку,* *особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Банку.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Відмітьте будь- яким знаком свою відповідь

**ПИТАННЯ 9.** Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2023-2024 рік.

*Проект рішення:*

*9.1.Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2023-2024 рік.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Відмітьте будь- яким знаком свою відповідь

10. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх у новій редакції.

*Проект рішення:*

*10.1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».*

*10.2. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Відмітьте будь- яким знаком свою відповідь