

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 19-1-06/163

(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 Р.У.

(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:
(044) 299-59-52, (044) 299-59-52
- 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

<https://www.sky.bank/uk/docs>

(URL-адреса веб-сайту)

27.04.2023

(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
26.04.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бабаєв Аріф Шавердійович		99,4409
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 21.04.2023р., (протокол № 11 від 26.04.2023р.) було прийняте рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Банку Бабаєва Аріфа Шавердійовича на вимогу п.1 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства". 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. На посаді Голови Наглядової ради перебував з 31.03.2021р.					
26.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кішкінов Роман Сергійович		0
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 21.04.2023р., (протокол № 11 від 26.04.2023р.) було прийняте рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Банку Кішкінова Романа Сергійовича на вимогу п.1 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано. На посаді Члена Наглядової ради перебував з 31.03.2021р.					
26.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Подеряко Андрій Григорович		0
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 21.04.2023р., (протокол № 11 від 26.04.2023р.) було прийняте рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Банку Подеряко Андрія Григоровича на вимогу п.1 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано. На посаді Члена Наглядової ради перебував з 31.03.2021р.					
26.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Тулібергенов Єркебулан Муратович		0
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 21.04.2023р., (протокол № 11 від 26.04.2023р.) було прийняте рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Банку Тулібергенова Єркебулана Муратовича на вимогу п.1 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано. На посаді Члена Наглядової ради перебував з 31.03.2021р.					
26.04.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Бабаєв Аріф Шавердійович		99,4409
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 21.04.2023р., (протокол № 11 від 26.04.2023р.) 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 №17 від 26.04.2023р.) 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. 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.					
26.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Кішкінов Роман Сергійович		0
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 21.04.2023р., (протокол № 11 від 26.04.2023р.) 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 2017 р. по теперішній час АТ «СКАЙ БАНК», Україна, член Наглядової ради; з 2016 р. по теперішній час - директор в ТОВ «СКАЙ ПЕТРОЛІУМ», Казахстан з 2019 по 2021 рр.- ТОВ «АРКА КЕНШІСІ», директор. Кішкінов Р.С. є представником акціонера Бабаєва Аріфа Шавердійовича. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано.					
26.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Бузілов Андрій Миколайович		0
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 21.04.2023р., (протокол № 11 від 26.04.2023р.) було прийняте рішення про обрання членів Наглядової ради Банку на вимогу п.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Бузілова Андрія Миколайовича обрано членом Наглядової ради Банку на строк визначений законодавством та Статутом Банку. Стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2022 по теперішній час- заступник начальника планово-економічного управління фінансового департаменту АТ «БАНК СІЧ» (не є банком, так як не має банківської ліцензії); 3 2021 по 2022 – заступник начальника служби внутрішнього аудиту, радник Голови Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ»; 3 2020 по 2021- заступник начальника центру по роботі з корпоративним клієнтами АТ «АЛТБАНК»; 3 2018 по 2020 – заступник директора з консалтингу АФ «ІНТЕР-АУДИТ»; 3 2016 по 2018 – Голова Правління ПАТ «ДІВІ БАНК». Бузілов А.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.					
26.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Тулібергенов Єркебулан Муратович		0
Зміст інформації:					
Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 21.04.2023р., (протокол № 11 від 26.04.2023р.) було прийняте рішення про обрання членів Наглядової ради Банку на вимогу п.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Тулібергенова Єркебулана Муратовича обрано членом Наглядової ради Банку на строк визначений законодавством та Статутом Банку.					

Стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2018 по теперішній час- старший інженер-програміст в Block Inc. США; з 2017 по теперішній час АТ «СКАЙ БАНК», Україна, незалежний член Наглядової ради; з 2009 по 2020рр. - АТ «Товарна біржа «Євразійська Торгова Система», Республіка Казахстан, член ради директорів, незалежний директор.

Тулібергенов 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.

26.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Подеряко Андрій Григорович		0
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 21.04.2023р., (протокол № 11 від 26.04.2023р.) було прийняте рішення про членів Наглядової ради Банку на вимогу п.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні товариства". Подеряко Андрія Григоровича обрано членом Наглядової ради Банку на строк визначений законодавством та Статутом Банку.

Стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2017 по теперішній час Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Серктар Проекту вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та регуляторних проектів ЄС для фінансового сектору MacroFinSys.

Подеряко А.Г. 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.