

Затверджено:  
рішенням Наглядової ради Банку  
Протокол № 7 від 18.02.2022

Зміни внесено:  
рішенням Наглядової ради Банку  
Протокол № 12 від 14.03.2022

## **Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку**

### **Шановні акціонери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»**

(далі – Банк, Емітент)

місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2.

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 30 березня 2022 року о 10:00, місце проведення: м. Київ, вул. Гончара Олеся 76/2, 3 поверх, зала для засідань.

**У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України та проведенням бойових дій по всій території України встановити форму проведення: очна з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.**

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися за адресою проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку 30 березня 2022 року з 09:00 до 09:45.

**Встановити форму здійснення реєстрації акціонерів Реєстраційною комісією: очна з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.**

Враховуючи неможливість отримати від Національного депозитарію України Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку станом на 24 годину 24 березня 2022 року (рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №136 від 24.02.2022 тимчасово зупинено розміщення, обіг та викуп всіх цінних паперів, а також проведення операцій в системі депозитарного обліку та системах клірингового обліку осіб, яка провадить клірингову діяльність, окрім проведення операцій необхідних для здійснення Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики і Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу), та враховуючи, що 100% акціонерів, власників простих іменних акцій АТ «СКАЙ БАНК» є депонентами депозитарної установи АТ «СКАЙ БАНК», встановити датою складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку є дата крайнього сформованого реєстру акціонерів Банку - 23 лютого станом на 24 годину.

### **Проект порядку денного з проектом рішень річних Загальних зборів акціонерів Банку, що відбудуться 30 березня 2022 року:**

- 1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

#### Проект рішення:

#### *1.1.Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі:*

1. Кривльов Володимир Вікторович - Голова лічильної комісії;
2. Косирева Марина Юріївна- член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття даних річних Загальних зборів акціонерів Банку.

2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

2.1. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Банку Яременко Оксану Миколаївну

3. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2021 рік.

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік.

3.3. Роботу Наглядової ради Банку за 2021 рік визнати задовільною.

4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

5. Затвердження річного звіту Банку за 2021 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2021 рік.

5.2. Затвердити заходи за наслідками розгляду висновків (аудиторського звіту) 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».

6. Про розподіл прибутку Банку за 2021 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами діяльності за 2021 рік (розмір чистого прибутку визначено річною фінансовою звітністю за 2021 року, затвердженою цими загальними зборами акціонерів Банку):

5% суми чистого прибутку направити до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків;

95 % суми чистого прибутку направити на покриття збитків минулих років.

6.2. Не здійснювати виплату дивідендів за 2021 рік акціонерам Банку за простими іменними акціями.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

7.1. 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.

8. Обрання членів Наглядової ради Банку.

*Проект рішення відповідно п.5, ч.3, ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.*

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

*9.1.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.*

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

*9.3.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.*

10. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2022 рік.

Проект рішення:

*10.1.Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2022 рік.*

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

Проект рішення:

*11.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».*

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування) річних Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Загальні збори), розміщена на сайті Банку: <https://www.sky.bank/>

Акціонерам (їх представникам) для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує їх особу відповідно до законодавства України, а представникам акціонерів – додатково документи (довіреність/доручення) на право їх участі та голосування на Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонерів, акціонери АТ «СКАЙ БАНК», мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Належним чином оформлені запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [info@sky.bank](mailto:info@sky.bank) з поміткою «запит щодо підготовки до ЗЗА». Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, в день скликання Загальних зборів за місцем їх проведення (в робочий час з 9:00 до встановленого часу проведення).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами): Корпоративний секретар Яременко О.М. Телефон для довідок: + 38 (044) 247 56 41.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань, а щодо кандидатів у члени Наглядової ради – інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Акціонер має право призначити свого представника для участі в Загальних зборах. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів Банку на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «СКАЙ БАНК» (тис. грн)\***

| Найменування показника                      | Період  |            |
|---------------------------------------------|---------|------------|
|                                             | звітний | попередній |
| Усього активів                              | 2587319 | 1074499    |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)     | 105955  | 116756     |
| Запаси                                      | 6706    | 4074       |
| Сумарна дебіторська заборгованість          | 8779    | 9743       |
| Гроші та їх еквіваленти                     | 129719  | 98402      |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -56352  | -83492     |
| Власний капітал                             | 207683  | 187277     |

|                                                     |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 200100  | 200100  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 116402  | 118726  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 2263234 | 768496  |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | 20354   | 28265   |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 3541594 | 3541594 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 5,75    | 7,98    |

\* Наведені дані є попередніми. Остаточна інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності Банку буде надана після отримання аудиторського звіту зовнішнього аудитора Загальним зборам акціонерів Банку.

Наглядова рада Банку