

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (КОД ЗА ЄДРПОУ 09620081)¹**

М.Київ

26.04.2023

ВАЖЛИВО!!! У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРОВОДЯТЬСЯ ВИКЛЮЧНО З ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ПОРЯДКУ СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО РІШЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ВІД 06 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ № 236.

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії - Яременко Оксана Миколаївна;

член Лічильної комісії - Косирєва Марина Юріївна

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі-Загальні збори): 21 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів - 26.04.2023

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,
ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ.**

Підрахунок голосів за питанням № 6 (Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку) здійснено.

Питання порядку денного:

7. Обрання членів Наглядової ради Банку.

Підсумки кумулятивного голосування:

№№ з/п	ПІБ кандидата у члени Наглядової ради	Кількість голосів отриманих «За»
1.	Бабаєв Аріф Шавердійович - акціонер Банку	3 532 058
2.	Кішкінов Роман Сергійович - представник акціонера Бабаєва Аріфа Шавердійовича	3 532 058
3.	Бузілов Андрій Миколайович - незалежний член Наглядової ради	3 532 058
4.	Тулібєргенов Єркебулан Муратович - незалежний член Наглядової ради	3 532 058
5.	Подеряко Андрій Григорович - незалежний член Наглядової ради	3 532 058

«утримались» - 0 голосів,

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів,

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте:

7.1. Обрати членами Наглядової ради Банку у кількості 5 осіб, а саме:

Бабаєв Аріф Шавердійович – акціонер Банку;

Кішкінов Роман Сергійович – представник акціонера Галієва Бабаєва Аріфа Шавердійовича;

Бузілов Андрій Миколайович - незалежний член Наглядової ради;

¹ Далі - Банк, Товариство або Емітент

Тулібєргєнов Єркєбулан Муратович - незалежний член Наглядової ради;
Подєряко Андрій Григорович - незалежний член Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



О.М. Яременко

М.Ю. Косирєва