

ПРОТОКОЛ № 11
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (КОД ЗА ЄДРНОУ 09620081)¹

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.

Датою прийняття рішення є дата складання протоколів про підсумки голосування - 26.04.2023

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

Загальні збори проведені дистанційним шляхом.

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.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 18.04.2023, відповідно якого:

- загальна кількість голосуючих акцій, що мають право на участь у Загальних зборах складає **3 541 594** прості іменні акції, які належать **41** акціонеру - власникам акцій;

- право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів мають **3 539 056** простих іменних акцій, які належать **25** акціонерам - власникам голосуючих акцій;

- обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента депозитарною установою в системі депозитарного обліку встановлено **16** акціонерам, яким належить **2 538** штук простих іменних акцій, власники яких протягом одного року з дня набрання чинності Закону України «Про Депозитарну систему України» не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені.

Кількість осіб, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів Банку: **2 (два)** акціонери та їх представники, яким належить **3 532 058** штуки простих іменних акцій, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **99,80%** від загальної кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Кворум підтверджено. Збори акціонерів правомочні приймати рішення.

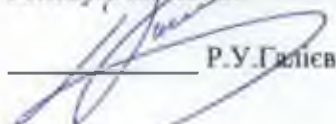
Письмові скарги та/або заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Головуючий Загальних зборів – Галієв Рустем Узакбаєвич;
Секретар Загальних зборів – Яременко Оксана Миколаївна.

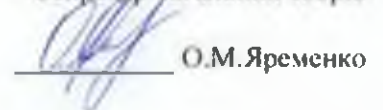
Склад Лічильної комісії:

¹ Далі - Банк, Товариство або Емітент

Головуючий Загальних зборів


Р.У.Галієв

Секретар Загальних зборів


О.М.Яременко

Голова Лічильної комісії - Яременко Оксана Миколаївна;
член Лічильної комісії - Косирева Марина Юріївна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Яременко Оксана Миколаївна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), який оприлюднено на власному вебсайті Банку за посиланням <https://www.sky.bank/uk/docs> у розділі «Про банк-Документи- Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та інша інформація банку» - 06.04.2023;
- бюлетеня для кумулятивного голосування, який оприлюднено на власному вебсайті Банку за посиланням <https://www.sky.bank/uk/docs> у розділі «Про банк-Документи- Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та інша інформація банку» - 14.04.2023.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту Банку за 2022 рік. Про розподіл прибутку Банку за 2022 рік.
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.
6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
7. Обрання членів Наглядової ради Банку.
8. Затвердження умов цивільно-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.
9. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2023-2024 рік.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх у новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного:

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.

Підеумки голосування:

- «за» - **3 532 058** голосів,
- «проти» - **0** голосів,
- «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 3 532 058 голосами, що складає **100 %** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Головуючий Загальних зборів


Р.У.Галієв

Секретар Загальних зборів


О.М.Яременко

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2022 рік.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Банку за 2022 рік визнати задовільною.

Питання порядку денного:

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.

Підсумки голосування:

- «за» - **3 532 058** голосів,
- «проти» - **0** голосів,
- «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 3 532 058 голосами, що складає **100 %** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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

Питання порядку денного:

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»».

Підсумки голосування:

- «за» - **3 532 058** голосів,
- «проти» - **0** голосів,
- «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 3 532 058 голосами, що складає **100 %** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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»».

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

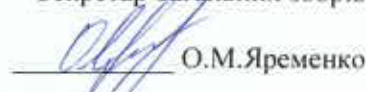
- 4.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2022 рік.
- 4.2. Визначити розмір чистого прибутку за річною фінансовою звітністю Банку за 2022 року у сумі 20 987 292,22 грн
- 4.3. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами діяльності за 2022 рік:

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

Головуючий Загальних зборів


Р.У.Галієв

3
Секретар Загальних зборів


О.М.Яременко

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.

Підсумки голосування:

«за» - 3 532 058 голосів,
«проти» - 0 голосів,
«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 3 532 058 голосами, що складає **100 %** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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.

Питання порядку денного:

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 «ПСМ 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 «ПСМ УКРАЇНА».

Проект рішення 2:

5.1. Затвердити висновок (аудиторський звіт) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «ПСМ 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 «ПСМ УКРАЇНА».

5.3. Затвердити заходи за результатом розгляду висновку зовнішнього аудитора.

Підсумки голосування:

Підтримано проект №1.

«за» - 3 532 058 голосів,
«проти» - 0 голосів,
«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 3 532 058 голосами, що складає **100 %** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий Загальних зборів


Р.У.Галієв

Секретар Загальних зборів


О.М.Яременко

Вирішили:

5.1. Затвердити висновок (аудиторський звіт) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «ПСМ 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 «ПСМ УКРАЇНА».

Питання порядку денного:

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;

Тулібергенів Є.М. - незалежний член Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«за» - **3 532 058** голосів,

«проти» - **0** голосів,

«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 3 532 058 голосами, що складає **100 %** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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;

Тулібергенів Є.М. - незалежний член Наглядової ради.

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.	Тулібергенів 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.**Вирішили:**

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

Головуючий Загальних зборів


Р.У.Галієв

Секретар Загальних зборів


О.М.Яременко

Бабаєв Аріф Шавердійович – акціонер Банку;
Кішкінов Роман Сергійович – представник акціонера Галієва Аріфа Шавердійовича;
Бузілов Андрій Миколайович - незалежний член Наглядової ради;
Тулібергенів Єркебулан Муратович - незалежний член Наглядової ради;
Подеряко Андрій Григорович - незалежний член Наглядової ради

Питання порядку денного:

8. Затвердження умов цивільно-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.

Підсумки голосування:

«за» - **3 532 058** голосів,

«проти» - **0** голосів,

«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 3 532 058 голосами, що складає **100 %** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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.

Питання порядку денного:

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.

Підсумки голосування:

«за» - **3 532 058** голосів,

«проти» - **0** голосів,

«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 3 532 058 голосами, що складає **100 %** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Головуючий Загальних зборів


Р.У.Галієв

6
Секретар Загальних зборів


О.М.Яременко

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

Питання порядку денного:

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».

Підсумки голосування:

«за» - 3 532 058 голосів,
«проти» - 0 голосів,
«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 3 532 058 голосами, що складає 100 % акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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».

До протоколу додаються:

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 26.04.2023;

Протокол про підсумки кумулятивного голосування від 26.04.2023.

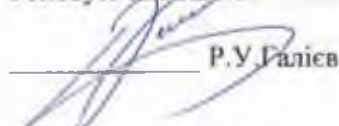
Головуючий Загальних зборів

Р.У. Галієв

Секретар Загальних зборів

О.М. Яременко

Головуючий Загальних зборів


Р.У. Галієв

Секретар Загальних зборів


О.М. Яременко

Прізвище, пронумеровано та скріплено
печаткою _____) арк.

Голова Правління
АТ «СІАІБАНК»



Р.У. Галієв