

ПРОТОКОЛ № 12
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (КОД ЗА ЄДРПОУ 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 - 26.04.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори): 23 квітня 2024 року

Загальні збори проведені дистанційним шляхом.

Дата і час початку та завершення голосування:

З 11.00 12.04.2024 – голосування за бюлетенем для голосування (щодо питань порядку денного);

До 18.00 23.04.2024 - закінчення голосування (прийому депозитарною установою від акціонерів бюлетенів).

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - **18.04.2024**, 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)** акціонера 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 – Бабич Катерина Михайлівна.

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Бабич Катерина Михайлівна;

член Лічильної комісії - Косирева Марина Юріївна.

¹ Далі - Банк, Товариство або Емітент

Головуючий Загальних зборів

Р.У. Галієв

Секретар Загальних зборів

К.М. Бабич

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Бабич Катерина Михайлівна.

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 веб-сайті Банку за посиланням <https://www.sky.bank/uk/docs> у розділі «Про банк-Документи- Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та інша інформація банку» - 12.04.2024.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.
3. Затвердження річного звіту Банку (результатів фінансово-господарської діяльності) за 2023 рік.
4. Про розподіл прибутку Банку за 2023 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ради Банку, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з членами Ради Банку.
7. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2024-2025 рік.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх у новій редакції.
9. Про прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку (шляхом підвищення номінальної вартості за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку).
10. Про підвищення номінальної вартості акцій Банку.
11. Про внесення змін до Статуту Банку.

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 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2023 рік.

1.2. Роботу Наглядової ради Банку за 2023 рік визнати задовільною.

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. Результати голосування з питання №1 оформлені протоколом про підсумки голосування від 26 квітня 2024 року і додаються до цього протоколу. Відповідно до п.111 Порядку, рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Головуючий Загальних зборів


P.Y. Galiev

Секретар Загальних зборів


K.M. Babich

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2023 рік.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Банку за 2023 рік визнати задовільною.

Питання порядку денного:

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 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. Результати голосування з питання №2 оформлені протоколом про підсумки голосування від 26 квітня 2024 року і додаються до цього протоколу. Відповідно до п.111 Порядку, рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили:

- 2.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.

Питання порядку денного:

3. Затвердження річного звіту Банку (результатів фінансово-господарської діяльності) за 2023 рік.

Проект рішення

- 3.1. Затвердити річний звіт (результати фінансово-господарської діяльності) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2023 рік.

- 3.2. Визначити розмір чистого прибутку за річною фінансовою звітністю Банку за 2023 року у сумі 43 796 243,71 грн.

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. Результати голосування з питання №3 оформлені протоколом про підсумки голосування від 26 квітня 2024 року і додаються до цього протоколу. Відповідно до п.111 Порядку, рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили:

- 3.1. Затвердити річний звіт (результати фінансово-господарської діяльності) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2023 рік.

- 3.2. Визначити розмір чистого прибутку за річною фінансовою звітністю Банку за 2023 року у сумі 43 796 243,71 грн.

Питання порядку денного:

4. Про розподіл прибутку Банку за 2023 рік.

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік:

Головуючий Загальних зборів


Р.У. Галісв

Секретар Загальних зборів


К.М. Бабич

2 215 458,91 грн (відповідно чинного законодавства не менше 5% суми чистого прибутку) - направити до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків;

16 364 635,52 грн - направити на покриття збитків минулих років.

25 216 149,28 грн – направити на збільшення розміру статутного капіталу Банку.

4.2. Не здійснювати виплату дивідендів за 2023 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. Результати голосування з питання №4 оформлені протоколом про підсумки голосування від 26 квітня 2024 року і додаються до цього протоколу. Відповідно до п.111 Порядку, рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили:

4.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік:

2 215 458,91 грн (відповідно чинного законодавства не менше 5% суми чистого прибутку) - направити до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків;

16 364 635,52 грн - направити на покриття збитків минулих років.

25 216 149,28 грн – направити на збільшення розміру статутного капіталу Банку.

4.2. Не здійснювати виплату дивідендів за 2023 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 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

5.1. Затвердити висновок (аудиторський звіт) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «ПСМ УКРАЇНА», складений за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2023 рік.

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

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. Результати голосування з питання №5 оформлені протоколом про підсумки голосування від 26 квітня 2024 року і додаються до цього протоколу. Відповідно до п.111 Порядку, рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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 2023 рік.

Головуючий Загальних зборів

Р.У. Галієв

Секретар Загальних зборів

К.М. Бабич

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

Питання порядку денного:

6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ради Банку, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з членами Ради Банку.

Проект рішення:

6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ради Банку, встановити розмір їх винагороди.

6.2. 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 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. Результати голосування з питання №6 оформлені протоколом про підсумки голосування від 26 квітня 2024 року і додаються до цього протоколу. Відповідно до п.111 Порядку, рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили:

6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ради Банку, встановити розмір їх винагороди.

6.2. 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 Ради Банку.

Питання порядку денного:

7. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2024-2025 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2024-2025 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. Результати голосування з питання №7 оформлені протоколом про підсумки голосування від 26 квітня 2024 року і додаються до цього протоколу. Відповідно до п.111 Порядку, рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили:

7.1. Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2024-2025 рік.

Питання порядку денного:

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

Головуючий Загальних зборів

Р.У. Галієв

Секретар Загальних зборів

К.М. Бабич

Проект рішення:

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

8.2. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 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. Результати голосування з питання №8 оформлені протоколом про підсумки голосування від 26 квітня 2024 року і додаються до цього протоколу. Відповідно до п.111 Порядку, рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили:

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

8.2. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».

Питання порядку денного:

9. Про прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку (шляхом підвищення номінальної вартості за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку).

Проект рішення:

9.1. Збільшити розмір статутного капіталу АТ «СКАЙ БАНК» на 25 216 149,28 грн (Двадцять п'ять мільйонів двісті шістнадцять тисяч сто сорок дев'ять гривень 28 копійок) до загального розміру 225 316 210,28 (Двісті двадцять п'ять мільйонів триста шістнадцять тисяч двісті десять гривень 28 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частину отриманого за результатами 2023 року АТ «СКАЙ БАНК» прибутку у сумі 25 216 149,28 грн (Двадцять п'ять мільйонів двісті шістнадцять тисяч сто сорок дев'ять гривень 28 копійок).

9.2. Збільшення статутного капіталу Банку здійснити шляхом підвищення номінальної вартості простих іменних акцій АТ «СКАЙ БАНК» на 7,12 грн (Сім гривень 12 копійок) до загальної вартості 63,62 грн (Шістдесят три гривні 62 копійки) за одну акцію.

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. Результати голосування з питання №9 оформлені протоколом про підсумки голосування від 26 квітня

Головуючий Загальних зборів

Р.У. Галієв

Секретар Загальних зборів

К.М. Бабич

2024 року і додаються до цього протоколу. Відповідно до п.111 Порядку, рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили:

9.1. Збільшити розмір статутного капіталу АТ «СКАЙ БАНК» на 25 216 149,28 грн (Двадцять п'ять мільйонів двісті шістнадцять тисяч сто сорок дев'ять гривень 28 копійок) до загального розміру 225 316 210,28 (Двісті двадцять п'ять мільйонів триста шістнадцять тисяч двісті десять гривень 28 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частину отриманого за результатами 2023 року АТ «СКАЙ БАНК» прибутку у сумі 25 216 149,28 грн (Двадцять п'ять мільйонів двісті шістнадцять тисяч сто сорок дев'ять гривень 28 копійок).

9.2. Збільшення статутного капіталу Банку здійснити шляхом підвищення номінальної вартості простих іменних акцій АТ «СКАЙ БАНК» на 7,12 грн (Сім гривень 12 копійок) до загальної вартості 63,62 грн (Шістдесят три гривні 62 копійки) за одну акцію.

Питання порядку денного:

10. Про підвищення номінальної вартості акцій Банку.

Проект рішення:

10.1. Здійснити підвищення номінальної вартості простих іменних акцій АТ «СКАЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 09620081) на 7,12 грн (Сім гривень 12 копійок) до загальної вартості 63,62 грн (Шістдесят три гривні 62 копійки) за одну акцію шляхом випуску 3 541 594 (Три мільйони п'ятсот сорок одна тисяча п'ятсот дев'яносто чотири) штук простих іменних акцій нової номінальної вартості 63,62 грн (Шістдесят три гривні 62 копійки) кожна.

10.2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій, що додається.

10.3. Доручити Правлінню Банку вжити всіх необхідних заходів, передбачених для випуску акцій Банку нової номінальної вартості.

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. Результати голосування з питання №10 оформлені протоколом про підсумки голосування від 26 квітня 2024 року і додаються до цього протоколу. Відповідно до п.111 Порядку, рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили:

10.1. Здійснити підвищення номінальної вартості простих іменних акцій АТ «СКАЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 09620081) на 7,12 грн (Сім гривень 12 копійок) до загальної вартості 63,62 грн (Шістдесят три гривні 62 копійки) за одну акцію шляхом випуску 3 541 594 (Три мільйони п'ятсот сорок одна тисяча п'ятсот дев'яносто чотири) штук простих іменних акцій нової номінальної вартості 63,62 грн (Шістдесят три гривні 62 копійки) кожна.

10.2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій, що додається.

10.3. Доручити Правлінню Банку вжити всіх необхідних заходів, передбачених для випуску акцій Банку нової номінальної вартості.

Питання порядку денного:

11. Про внесення змін до Статуту Банку.

Проект рішення:

11.1. Внести зміни до СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

11.2. Уповноважити Голову Правління АТ «СКАЙ БАНК», а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК», на підписання Статуту АТ

Головуючий Загальних зборів

Р.У. Далієв

Секретар Загальних зборів

К.М. Бабич

«СКАЙ БАНК» в новій редакції та здійснити заходи щодо його погодження з Національним банком України та державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
11.3. Надати Голові Правління АТ «СКАЙ БАНК», а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК», повноваження на видачу довіреностей працівникам АТ «СКАЙ БАНК», для забезпечення здійснення заходів щодо погодження Статуту АТ «СКАЙ БАНК» з Національним банком України та його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

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. Результати голосування з питання №11 оформлені протоколом про підсумки голосування від 26 квітня 2024 року і додаються до цього протоколу. Відповідно до п.111 Порядку, рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили:

11.1. Внести зміни до СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

11.4. Уповноважити Голову Правління АТ «СКАЙ БАНК», а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК», на підписання Статуту АТ «СКАЙ БАНК» в новій редакції та здійснити заходи щодо його погодження з Національним банком України та державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.5. Надати Голові Правління АТ «СКАЙ БАНК», а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК», повноваження на видачу довіреностей працівникам АТ «СКАЙ БАНК», для забезпечення здійснення заходів щодо погодження Статуту АТ «СКАЙ БАНК» з Національним банком України та його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Головуючий Загальних зборів

Р.У. Галієв

Секретар Загальних зборів

К.М. Бабич

Головуючий Загальних зборів

Р.У. Галієв

Секретар Загальних зборів

К.М. Бабич

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою
(*Віталі*) арк.

Голова Правління
АТ «СКАН-БАНК»

Р.У.Галієв

