

Протокол № 6
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СКАЙ БАНК»¹

ВАЖЛИВО!!! ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДБУВАЮТЬСЯ БЕЗ ПОРУШЕННЯ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ, А ТАКОЖ З ДОТРИМАННЯМ ВІДПОВІДНИХ САНІТАРНИХ ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ.

Дата проведення зборів: **31 березня 2021 року**

Адреса проведення зборів: м. Київ, вул. Гончара Олесья, буд. 76/2, 3 поверх, зала для засідань

Початок реєстрації учасників зборів: **31 березня 2021 року о 09:00**

Закінчення реєстрації учасників зборів: **31 березня 2021 року о 09:45**

Початок зборів: **31 березня 2021 року о 10:00**

Закінчення зборів: **31 березня 2021 року о 11:00**

Статутний капітал Банку складає **200 100 061,00 грн.**, який розподілений на **3 541 594** прості іменні акції номінальною вартістю **56,50 грн.** кожна.

Викуплених Банком простих іменних акцій немає.

Для здійснення реєстрації акціонерів Банку для участі у Загальних зборах акціонерів Банку та визначення кворуму загальних зборів, у відповідності до ст.ст. 40,41 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 33, пункту 9.3, розділу 9 Статуту Банку, рішенням Наглядової ради Протокол №6 від 25 лютого 2021 року призначено реєстраційну комісію та внесені зміни до складу на підставі Протоколу НР №12 від 30 березня 2021 року Загальних зборів у складі: Заєць Наталія Федорівна - Голова реєстраційної комісії; Шиманська Олена Вікторівна - член реєстраційної комісії

Голова реєстраційної комісії Заєць Наталія Федорівна доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку (далі - Загальні збори), здійснено згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів (далі – Перелік), складеним станом на **24 годину 25 березня 2021 року**, що наданий Банку ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Національний депозитарій України».

Відповідно до складеного Переліку:

- 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, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Банку: **2 (два)** акціонери та їх представники, яким належить **3 532 058** штуки простих іменних акцій,

¹ Далі - Банк, Товариство або Емітент

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.

Підрахунок голосів до обрання Загальними зборами лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, що обрана рішенням Наглядової ради Банку № 6 від 25.02.2021 (та внесені зміни рішенням Наглядової ради, протокол № 12 від 30.03.2021р), у складі: Заєць Наталія Федорівна - Голова тимчасової лічильної комісії; Шиманська Олена Вікторівна - член тимчасової лічильної комісії.

Голосування з питань порядку денного цих Загальних зборів проводиться бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради від 19.03.2021 протокол №10, за принципом одна проста акція - один голос з усіх питань.

Бюлетень для кумулятивного голосування затверджений рішенням Наглядової ради від 26.03.2021 протокол №11. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

Акціонер Банку Галієв Рустем Узакбаєвич - Голова Правління Банку, привітав присутніх і повідомив, що відповідно до п. 8.15. Статуту Банку прийнято рішення Наглядової ради Банку від 19 березня 2021 року протокол № 10, щодо уповноваження Галієва Рустема Узакбаєвича - Голови Правління Банку, бути Головою річних Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Голова Загальних зборів), які призначені на 31 березня 2021 року.

За запрошенням Банку, на загальних зборах присутній Старший економіст другого управління нагляду Департаменту банківського нагляду, наглядовець банку - Ігор Юрійович Шахворост, який діє на підставі службового посвідчення.

Голова Загальних зборів Галієв Р.У. оголосив річні Загальні збори акціонерів Банку відкритими і порядок денний річних Загальних зборів, затверджений рішенням Наглядової ради від 12.03.2021 р протокол №9:

Порядок денний річних Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Затвердження порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів акціонерів Банку.
4. Розгляд звіту Правління Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.
7. Затвердження річного звіту Банку за 2020 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Про розподіл прибутку Банку за 2020 рік.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
10. Обрання членів наглядової ради,
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

12. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2021 рік.

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

По першому питанню: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, акціонер Банку, доповів, що на вимогу ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів необхідно обрати лічильну комісію і запропонував проект рішення:

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

1. Заєць Наталія Федорівна - Голова лічильної комісії;

2. Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії.

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

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №1.

Голосували:

«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, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

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

1. Заєць Наталія Федорівна - Голова лічильної комісії;

2. Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії.

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

По другому питанню: Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, запропонував проект рішення:

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

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №2.

Голосували:

«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, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

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

По третьому питанню: Затвердження порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, запропонував проект рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів Банку: - доповідь з питань порядку денного – до 10 хвилин; - виступи з питань порядку денного – до 3 хвилин; - заяви, питання з порядку денного подаються Голові Загальних зборів у письмовому вигляді; - провести Загальні збори акціонерів - за 3 години; - голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №3.

Голосували:

«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, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів Банку:

- доповідь з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- виступи з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- заяви, питання з порядку денного подаються Голові Загальних зборів у письмовому вигляді;
- провести Загальні збори акціонерів - за 3 години;
- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

По четвертому питанню: Розгляд звіту Правління Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, представив звіт Правління Банку за 2020 рік, доповів учасникам Загальних зборів про виконання Правлінням Банку протягом 2020 року основних напрямків діяльності Банку на 2020 рік, про результати фінансово-господарської діяльності Банку, про тенденції розвитку Банку у звітному році. Також відмітив, що за звітний період Правління Банку забезпечило в повному обсязі виконання показників бізнес-плану на 2020 рік та Наглядової ради Банку; представив заходи за результатами розгляду звіту Правління Банку за 2020 рік, які разом зі звітом Правління Банку за 2020 рік, попередньо розглядалися Наглядовою радою та Правлінням Банку, і наголосив на необхідності активізувати роботу Правління Банку по всім напрямкам діяльності Банку у 2020 році, та запропонував проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Правління Банку за 2020 рік.

4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Банку за 2020 рік.

4.3. Роботу Правління Банку за 2020 рік визнати задовільною.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №4.

Голосували:

«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, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

- 4.1. Затвердити звіт Правління Банку за 2020 рік.
- 4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Банку за 2020 рік.
- 4.3. Роботу Правління Банку за 2020 рік визнати задовільною.

По п'ятому питанню: Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, представив звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік, в тому числі щодо ролі Наглядової ради, виконання повноважень та обов'язків, проведених засіданнях та прийнятих рішеннях, оцінки ефективності діяльності Наглядової ради Банку у 2020 році. Наглядова рада у 2020 році розглядала на засіданнях питання про досягнуті результати та про недоліки в роботі Правління, про головні питання та тенденції щодо розвитку Банку. Галієв Р.У. також представив заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік. Документи попередньо розглядалися Наглядовою радою та підготовлені з урахуванням вимог статті 51¹ «Прозорість діяльності наглядової ради», Закону України «Про акціонерні товариства» та рекомендацій Національного банку України, Враховуючи вище вказане, Галієв Р.У. запропонував проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік.

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік.

5.3. Роботу Наглядової ради Банку за 2020 рік визнати задовільною.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 5.

Голосували:

«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, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

- 5.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради банку за 2020 рік.
- 5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік.
- 5.3. Роботу Наглядової ради Банку за 2020 рік визнати задовільною.

По шостому питанню: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, представив Звіт про винагороду членам Наглядової ради Банку за 2020 рік, який попередньо розглядався Наглядовою радою та підготовлений з урахуванням вимог Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 153 від 30.11.2020р.

Враховуючи вище вказане, Галієв Р.У. запропонував проект рішення:

6.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 6.

Голосували:

«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, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

6.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.

По сьомому питанню: Затвердження річного звіту Банку за 2020 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, ознайомив присутніх із річною фінансовою звітністю Банку за 2020 рік, складеною відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, у тому числі: Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2020 рік; Звіт про зміни у власному капіталі за 2020 рік; Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2020 рік; Примітки до фінансової звітності за 2020 рік. За підсумками фінансового року вартість активів Банку складає 1 074 499 грн.

Галієв Р.У. також повідомив, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» було проведено аудит річної фінансової звітності Банку за 2020 рік, за результатами якого надано аудиторський звіт. Річний фінансовий звіт Банку за 2020 рік та аудиторський звіт зовнішнього аудитора попередньо розглядалися Наглядовою радою та Правлінням Банку, розроблено заходи за результатами розгляду висновків (аудиторського звіту) аудиторської фірми, які необхідно вжити Банку в подальшій роботі. Враховуючи вище вказане, Галієв Р.У. запропонував проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2020 рік.

7.2. Затвердити заходи за наслідками розгляду висновків (аудиторського звіту) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ»» за 2020 рік. Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 7.

Голосували:

«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 3532058 голосами, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Ухвалили:

7.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2020 рік.

7.2. Затвердити заходи за наслідками розгляду висновків (аудиторського звіту) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ»» за 2020 рік. Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ».

По восьмому питанню: Про розподіл прибутку Банку за 2020 рік.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, доповів що, відповідно до затвердженої річної фінансової звітності Банку за 2020 рік, фінансовим результатом діяльності Банку за 2020 рік є чистий прибуток у сумі 28 264 874,99 грн грн., запропонував розподілити чистий прибуток на відрахування 5% до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків та 95% на покриття збитків минулих років та запропонував проект рішення:

8.1. Визначити розмір чистого прибутку за річною фінансовою звітністю за 2020 року, затвердженою цими загальними зборами акціонерів Банку, у сумі 28 264 874,99 грн.

8.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами діяльності за 2020:

5% суми чистого прибутку направити до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків, а саме 1 413 243,75 грн;

95 % суми чистого прибутку направити на покриття збитків минулих років, а саме 26 851 631.24 грн.

8.3. Не здійснювати виплату дивідендів за 2020 рік акціонерам Банку за простими іменними акціями з метою посилення фінансової стійкості Банку на період кризи, спричиненої поширенням пандемії COVID-19.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 8.

Голосували:

«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, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

8.1. Визначити розмір чистого прибутку за річною фінансовою звітністю за 2020 року, затвердженою цими загальними зборами акціонерів Банку, у сумі 28 264 874,99 грн.

8.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами діяльності за 2020:

5% суми чистого прибутку направити до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків, а саме 1 413 243,75 грн;

95 % суми чистого прибутку направити на покриття збитків минулих років, а саме 26 851 631.24 грн.

8.3. Не здійснювати виплату дивідендів за 2020 рік акціонерам Банку за простими іменними акціями з метою посилення фінансової стійкості Банку на період кризи, спричиненої поширенням пандемії COVID-19.

По дев'ятому питанню: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який доповів що для забезпечення вимог законодавства України щодо приведення кількісного складу Наглядової ради Банку до вимог ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон), згідно якого кількісний склад наглядової ради Банку не може становити менше п'яти осіб, та не менш як на третину складатися з незалежних директорів, кількість яких має бути не менше трьох осіб, та, так як відповідно до п.9.5, розділу 9 Статуту Банку та статей 32, 33 і 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової ради обиралися шляхом кумулятивного голосування, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради у повному складі і запропонував проект рішення:

9.1. 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;
Афанасьєв П.А. – незалежний член Наглядової ради;
Тулібергенів Є.М.- незалежний член Наглядової ради.

Голова Загальних зборів зауважив, що восьмим абзацем ч. 1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що з припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 9.

Голосували:

«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, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

9.1. 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;
Афанасьєв П.А. – незалежний член Наглядової ради;
Тулібергенів Є.М.- незалежний член Наглядової ради.

По десятому питанню: Обрання членів Наглядової ради.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який доповів, що відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», які регулюють діяльність Банку, акціонерами Банку надано пропозиції обрати членами Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування, на строк визначений законодавством України та Статутом Банку - не більше 3 років, кандидатів, які представлені в бюлетенях для кумулятивного голосування, освіта, кваліфікація, досвід роботи, ділова репутація яких відповідають вимогам статті 42 «Вимоги до керівників банку» Закону України «Про банки і банківську діяльність». Зауважив, що Наглядовою радою було визначено, що запропонований новий кандидат у члени Наглядової ради відповідає загальному профілю Ради Банку відповідно до матриці профілю Ради Банку. Включення інформації щодо запропонованих кандидатів до складу Наглядової ради до бюлетеню для кумулятивного голосування та затвердження його форми і тексту з питання обрання членів Наглядової ради на річних Загальних зборах акціонерів Банку було прийнято рішенням Наглядової ради (Протокол 11 від 26.03.2021). Голова Загальних зборів запропонував проект рішення:

10.1. Обрати членами Наглядової ради Банку у кількості 5 осіб з наступних кандидатів:

Бабаєв Аріф Шавердійович – акціонер Банку;
Кішкінов Роман Сергійович – представник акціонера Бабаєва Аріфа Шавердійовича;
Афанасьєв Павло Андрійович - незалежний член Наглядової ради;
Тулібергенів Єркебулан Муратович - незалежний член Наглядової ради;
Подеряко Андрій Григорович - незалежний член Наглядової ради».

Письмові заяви кандидатів про згоду на обрання членами Наглядової ради надані. Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Корпоративним секретарем додатково повідомлено про наявність у Банку письмових повідомлень Національного банку щодо погодження вищезазначених кандидатів на посади керівників.

Проект рішення виноситься на голосування. Кумулятивне голосування здійснюється бюлетенем № 10.

Голосували:

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь 2 акціонери та їх представники. Загальна кількість кумулятивних голосів складає **17 660 290** голосів і розраховується множенням загальної кількості голосуючих 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 100 % голосів акціонерів, що присутні на зборах та прийняли участь у кумулятивному голосуванні, на кількість членів Наглядової ради:

$$3\ 532\ 058 * 5 = 17\ 660\ 290$$

Голоси за кандидатів до складу Наглядової ради Банку були розподілені таким чином:

№№ 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.	Афанасьєв Павло Андрійович - незалежний член Наглядової ради	3 532 058
4.	Тулібергенов Єркебулан Муратович - незалежний член Наглядової ради	3 532 058
5.	Подеряко Андрій Григорович - незалежний член Наглядової ради	3 532 058
Підсумки голосування:		17 660 290

Ухвалили:

10.1. Обрати членами Наглядової ради Банку у кількості 5 осіб у складі кандидатів, обраних за підсумками кумулятивного голосування, а саме:

Бабаєв Аріф Шавердійович – акціонер Банку;

Кішкінов Роман Сергійович – представник акціонера Галієва Бабаєва Аріфа Шавердійовича;

Афанасьєв Павло Андрійович - незалежний член Наглядової ради;

Тулібергенов Єркебулан Муратович - незалежний член Наглядової ради;

Подеряко Андрій Григорович - незалежний член Наглядової ради

По одинадцятому питанню: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який представив на розгляд Загальних зборів проекти договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку та запропонував проект рішення:

11.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку.

11.2. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними.

11.3. Обрати Голову Правління Банку, а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Банку.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 11.

Голосували:

«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, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

11.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку.

11.2. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними.

11.3. Обрати Голову Правління Банку, а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Банку.

По дванадцятому питанню: Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2021 рік.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який доповів про завдання, що стоять перед Банком в 2021 році і ознайомив присутніх з основними напрямками діяльності Банку на 2021 рік, які попередньо розглядалися Наглядовою радою і Правлінням Банку, та запропонував проект рішення:

12.1. Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2021 рік».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 12.

Голосували:

«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, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

12.1. Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2021 рік».

По тринадцятому питанню: Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх у новій редакції.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який доповів про необхідність приведення внутрішніх документів Банку до вимог діючого законодавства, зокрема, нормативно-правових актів Національного банку України та у зв'язку з внесенням редакційних правок і запропонував проект рішення:

13.1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» та Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства та внесенням редакційних правок.

13.2. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція), Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція), Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція) та Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 13.

Голосували:

- «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, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

13.1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» та Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства та внесенням редакційних правок.

13.2. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція), Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція), Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція) та Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».

До протоколу додаються Протоколи №№ 1-13 про підсумки голосування.

Розглянуто всі питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів

Р.У. Галієв

Секретар Загальних зборів

О.М. Яременко

