**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ**

з питання порядку денного №7

на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 09620081), **що проводяться 21.04.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата і час початку та завершення голосування | 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 |
| Реквізити акціонера: | П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для юридичної особи |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | Вказати числом і прописом |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): | П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для юридичної особи |
| Кількість голосів, що передані акціонером представнику: | Вказати числом і прописом |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Банку, що обираються шляхом кумулятивного голосування | 5 (п’ять) осіб |

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:*** цей бюлетень має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером (поля залиті сірим кольором!).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

**ЯК РОЗПОДІЛИТИ ГОЛОСИ? Кумулятивне голосування** - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**ПИТАННЯ 7.** Обрання членів Наглядової ради Банку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік кандидатів та інформація про кандидата відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку** | **кількість голосів «За»** |
|  | **БАБАЄВ АРІФ ШАВЕРДІЙОВИЧ**  ***Кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради***  1983 року народження.;  пропозицію щодо даного кандидата вносить сам акціонер АТ «СКАЙ БАНК» Бабаєв Аріф Шавердійович (власник 3521794 шт. акцій);  кандидат володіє 3 521 794 (Три мільйони п’ятсот двадцять одна тисяча сімсот дев’яносто чотири) штуками простих іменних акцій АТ «СКАЙ БАНК»;  освіта: Казахсько-Американський Університет, 2004, спеціальність: Фінанси та кредит, кваліфікація: економіст;  основне місце роботи: з 2017 по теперішній час АТ «СКАЙ БАНК», Україна, Голова Наглядової ради;  загальний стаж роботи 19 років;  стаж роботи останніх п’яти років:  з 2017 року по теперішній час АТ «СКАЙ БАНК», Україна, Голова Наглядової ради;  непогашеної (незнятої) судимості не має;  заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має;  кандидат не є афілійованою особою АТ «СКАЙ БАНК»;  кандидат є акціонером АТ «СКАЙ БАНК» (власник 3521794 шт. акцій);  кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК», яка містить всі відомості, передбачені нормативними актами НКЦПФР. |  |
|  | **КІШКІНОВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ**  ***Кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - представник акціонера Бабаєва А.Ш.***  1978 року народження;  пропозицію щодо даного кандидата вносить акціонер АТ «СКАЙ БАНК» Бабаєв Аріф Шавердійович (власник 3521794 (Три мільйони п’ятсот двадцять одна тисяча сімсот дев’яносто чотири) шт. акцій);  кандидат не володіє акціями АТ «СКАЙ БАНК»;  освіта: Казахський національний технічний університет, 2000, спеціальність: автоматизація та управління в технічних системах, кваліфікація: інженер-системотехнік; Вища школа права «Аділет», 1999, спеціальність: правознавство;  Основне місце роботи – з 2016 р. по теперішній час - директор в ТОВ «СКАЙ ПЕТРОЛІУМ», Казахстан;  загальний стаж роботи 20 років 10 місяців ;  стаж роботи останніх п’яти років:  з 2017 р. по теперішній час АТ «СКАЙ БАНК», Україна, член Наглядової ради;  з 2016 р. по теперішній час - директор в ТОВ «СКАЙ ПЕТРОЛІУМ», Казахстан  з 2019 по 2021 рр.- ТОВ «АРКА КЕНШІСІ», директор;  непогашеної (не знятої) судимості не має;  заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має;  кандидат не є афілійованою особою АТ «СКАЙ БАНК»;  кандидат є представником акціонера АТ «СКАЙ БАНК» Бабаєв Аріф Шавердійович (власник 3521794 шт. акцій);  кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК» - представником акціонера Бабаєв Аріф Шавердійович, яка містить всі відомості, передбачені нормативними актами НКЦПФР. |  |
|  | **ТУЛІБЕРГЕНОВ ЄРКЕБУЛАН МУРАТОВИЧ**  ***Кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради***  1982 року народження;  пропозицію щодо даного кандидата вносить акціонер АТ «СКАЙ БАНК» Бабаєв Аріф Шавердійович (власник 3521794 шт. акцій);  кандидат не володіє акціями АТ «СКАЙ БАНК»;  освіта: Казахський національний університет, 2003, спеціальність: економічна кібернетика, кваліфікація: економіст, Університет Уорвіка (University of Warwick), Велика Британія, 2004, магістр економіки, Інститут дипломованих фінансових аналітиків (CFA Institute), США, 2009, фінансовий аналітик, Технологічний Інститут Джорджії (Georgia Institute of Technology), США, 2016, магістр обчислювальної техніки;  основне місце роботи: Block Inc., старший інженер-програміст;  загальний стаж роботи 17 років 9 місяців;  стаж роботи останніх п’яти років:  з 2018 по теперішній час- старший інженер-програміст в Block Inc. США;  з 2017 по теперішній час АТ «СКАЙ БАНК», Україна, незалежний член Наглядової ради;  з 2009 по 2020рр. - АТ «Товарна біржа «Євразійська Торгова Система», Республіка Казахстан, член ради директорів, незалежний директор;  непогашеної (не знятої) судимості не має;  заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має;  кандидат не є афілійованою особою АТ «СКАЙ БАНК»;  кандидат є незалежним членом Наглядової ради Банку;  кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК», яка містить всі відомості, передбачені нормативними актами НКЦПФР. |  |
|  | **ПОДЕРЯКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**  ***Кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради***  1977 року народження;  пропозицію щодо даного кандидата вносить акціонер АТ «СКАЙ БАНК» Бабаєв Аріф Шавердійович (власник 3521794 шт. акцій);  кандидат не володіє акціями АТ «СКАЙ БАНК»;  освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, Україна, 2001, Менеджмент організацій, магістр.  Український державний хіміко-технологічний університет, Україна, 2005, Економічна теорія, аспірант  Львівський інститут банківської справи Універсітету банківської справи Національного банку України, Україна, 2012, Банківська справа, спеціаліст;  основне місце роботи: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, секретар проекту;  загальний стаж роботи 22 років;  стаж роботи останніх п’яти років:  З 2017 по теперішній час Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Серктар Проекту вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та регуляторних проектів ЄС для фінансового сектору MacroFinSys  непогашеної (не знятої) судимості не має;  заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має;  кандидат не є афілійованою особою АТ «СКАЙ БАНК»;  кандидат є незалежним членом Наглядової ради Банку;  кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК», яка містить всі відомості, передбачені нормативними актами НКЦПФР. |  |
|  | **БУЗІЛОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**  ***Кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради***  1976 року народження;  пропозицію щодо даного кандидата вносить акціонер АТ «СКАЙ БАНК» Бабаєв Аріф Шавердійович (власник 3521794 шт. акцій);  кандидат не володіє акціями АТ «СКАЙ БАНК»;  освіта: Київський Національний економічний Університет, Україна, 1998, магістр з обліку і аудиту в управління банками;  основне місце роботи: заступник начальника планово-економічного управління фінансового департаменту АТ «БАНК СІЧ» (не є банком, так як не має банківської ліцензії);  загальний стаж роботи 24 роки 6 місяців;  стаж роботи останніх п’яти років:  2022 по теперішній час- заступник начальника планово-економічного управління фінансового департаменту АТ «БАНК СІЧ» (не є банком, так як не має банківської ліцензії);  З 2021 по 2022 – заступник начальника служби внутрішнього аудиту, радник Голови Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ»;  З 2020 по 2021- заступник начальника центру по роботі з корпоративним клієнтами АТ «АЛЬТБАНК»;  З 2018 по 2020 – заступних директора з консалтингу АФ «ІНТЕР-АУДИТ»;  З 2016 по 2018 – Голова Правління ПАТ «ДІВІ БАНК»;  непогашеної (не знятої) судимості не має;  заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має;  кандидат не є афілійованою особою АТ «СКАЙ БАНК»;  кандидат є незалежним членом Наглядової ради Банку;  кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК», яка містить всі відомості, передбачені нормативними актами НКЦПФР. |  |