

Протокол № 7
позачергових 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: **16 липня 2021 року**

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

Початок реєстрації учасників зборів: 16 липня 2021 року о 09:00

Закінчення реєстрації учасників зборів: 16 липня 2021 року о 09:45

Початок зборів: 16 липня 2021 року о 10:00

Закінчення зборів: 16 липня 2021 року о 10:40

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 №22 від 25 червня 2021 року призначено реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів Банку у складі: Гриненко Сергій Володимирович - Голова реєстраційної комісії; Власюк Юлія Миколаївна - член реєстраційної комісії

Голова реєстраційної комісії Гриненко С.В. доповів, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у позачергових 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 16 липня 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 позачергових 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

¹ Далі - Банк, Товариство або Емітент

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 №22 від 25.06.2021, у складі: Гриненко Сергій Володимирович - Голова Тимчасової лічильної комісії; Власюк Юлія Миколаївна- член Тимчасової лічильної комісії.

Голосування з питань порядку денного цих Загальних зборів проводиться бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради від 25.06.2021 протокол №22, за принципом одна проста акція - один голос з усіх питань.

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 25 червня 2021 року протокол № 22, щодо уповноваження Галієва Рустема Узакбаєвича - Голови Правління Банку, бути Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Голова Загальних зборів), які призначені на 16 липня 2021 року.

Голова Загальних зборів Галієв Р.У. оголосив позачергові Загальні збори акціонерів Банку відкритими і порядок денний позачергових Загальних зборів, затверджений рішенням Наглядової ради від 25.06.2021 р протокол №22:

Порядок денний позачергових Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Затвердження порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
4. Про надання згоди щодо вчинення значного правочину.

По першому питанню: Обрання членів лічильної комісії позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у складі:

1. Гриненко Сергій Володимирович - Голова лічильної комісії;
2. Власюк Юлія Миколаївна- член лічильної комісії.

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

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у складі:

1. Гриненко Сергій Володимирович - Голова лічильної комісії;
2. Власюк Юлія Миколаївна- член лічильної комісії.

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

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

Виступили:

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

2.1. *Обрати секретарем позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку Яременко Оксану Миколаївну.

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

Виступили:

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

3.1. *Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових 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 вноситься 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) позачергових 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: Про надання згоди щодо вчинення значного правочину.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, повідомив, що, у зв'язку зі здійсненням діяльності та з метою отримання від Національного банку України додаткового фінансового резерву на кредитній основі, у Банку виникає необхідність на вчиненні значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становитиме більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку станом на 01.01.2021 р. (1 074 499 тис.грн.), а саме укладення Банком з Національним банком України Додаткового договору до Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 р. щодо внесення змін, пов'язаних із збільшенням максимально можливого розміру зобов'язань - 765 450 000,00 грн. (Сімсот шістьдесят п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що є більшим, ніж сума всіх кредитів, наданих відповідно до цього договору та непогашених на момент його дії, та максимально можливого розміру зобов'язань за цим договором з урахуванням вартості пулу активів (майна) становить 1 701 000 000,00 грн. (Один мільярд сімсот один мільйон гривень 00 копійок).

На підставі вимог ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається Загальними зборами акціонерів Банку більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

- 4.1. Голова Загальних зборів запропонував проект рішення: *Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг за яким перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку (Вартість активів Банку за даними річної фінансової звітності за 2020р. становить 1 074 499 тис.грн.), а саме на укладення Банком з Національним банком України Додаткового договору до Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 р. (надалі у тексті – Генеральний кредитний договір) щодо внесення змін, пов'язаних із збільшенням максимально можливого розміру зобов'язань з урахуванням вартості пулу заставлених активів за Генеральним кредитним договором.*
- 4.2. *Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором № 351254-ГК від 21.04.2020 р. - 765 450 000,00 грн. (Сімсот шістьдесят п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) та є більшим, ніж сума всіх кредитів, наданих відповідно до цього договору та непогашених на момент його дії, а максимально можливий розмір зобов'язань за цим договором з урахуванням вартості пулу активів (майна) становить 1 701 000 000,00 грн. (Один мільярд сімсот один мільйон гривень 00 копійок).*

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

- 4.3. *Надати повноваження Голові Правління Банку Галієву Рустему Узакбаєвичу, а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління, на укладення та підписання від імені Банку Додаткового договору до Генерального кредитного договору в межах встановленого розміру цим рішенням, а також повноваження щодо підписання з Національним банком України будь-яких інших документів, пов'язаних з укладенням та виконанням Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 р. та додаткових угод до нього.*
- 4.4. *Надати Голові Правління Банку Галієву Рустему, а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління, повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку, для укладання (у тому числі за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення Національного банку України) та підписання заявок від імені Банку на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання*

- 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: Про надання згоди щодо вчинення значного правочину.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, повідомив, що, у зв'язку зі здійсненням діяльності та з метою отримання від Національного банку України додаткового фінансового резерву на кредитній основі, у Банку виникає необхідність на вчиненні значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становитиме більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку станом на 01.01.2021 р. (1 074 499 тис.грн.), а саме укладення Банком з Національним банком України Додаткового договору до Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 р. щодо внесення змін, пов'язаних із збільшенням максимально можливого розміру зобов'язань - 765 450 000,00 грн. (Сімсот шістдесят п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що є більшим, ніж сума всіх кредитів, наданих відповідно до цього договору та непогашених на момент його дії, та максимально можливого розміру зобов'язань за цим договором з урахуванням вартості пулу активів (майна) становить 1 701 000 000,00 грн. (Один мільярд сімсот один мільйон гривень 00 копійок).

На підставі вимог ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається Загальними зборами акціонерів Банку більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

- 4.1. Голова Загальних зборів запропонував проект рішення: *Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг за яким перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку (Вартість активів Банку за даними річної фінансової звітності за 2020р. становить 1 074 499 тис.грн.), а саме на укладення Банком з Національним банком України Додаткового договору до Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 р. (надалі у тексті – Генеральний кредитний договір) щодо внесення змін, пов'язаних із збільшенням максимально можливого розміру зобов'язань з урахуванням вартості пулу заставлених активів за Генеральним кредитним договором.*
- 4.2. *Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором № 351254-ГК від 21.04.2020 р. - 765 450 000,00 грн. (Сімсот шістдесят п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) та є більшим, ніж сума всіх кредитів, наданих відповідно до цього договору та непогашених на момент його дії, а максимально можливий розмір зобов'язань за цим договором з урахуванням вартості пулу активів (майна) становить 1 701 000 000,00 грн. (Один мільярд сімсот один мільйон гривень 00 копійок).*

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

- 4.3. *Надати повноваження Голові Правління Банку Галієву Рустему Узакбаєвичу, а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління, на укладення та підписання від імені Банку Додаткового договору до Генерального кредитного договору в межах встановленого розміру цим рішенням, а також повноваження щодо підписання з Національним банком України будь-яких інших документів, пов'язаних з укладенням та виконанням Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 р. та додаткових угод до нього.*
- 4.4. *Надати Голові Правління Банку Галієву Рустему, а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління, повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку, для укладання (у тому числі за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення Національного банку України) та підписання заявок від імені Банку на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання*

Загальні збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more compact.

Р.У. Галієв

О.М. Яременко

Прошито, пронумеровано та скріплене
печаткою

6 (шість) арк.

Голова Правління
АТ «СКАЙ БАНК»

Р.У. Галієв

