

## ПРОТОКОЛ №1

### ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

16 липня 2021 року

Дата зборів: 16 липня 2021 року

Час початку зборів: 10:00

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

Склад тимчасової лічильної комісії, :

Гриненко Сергій Володимирович- Голова тимчасової лічильної комісії;

Власюк Юлія Миколаївна- член тимчасової лічильної комісії

**Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.**

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

**2 (два) акціонери та їх представники, яким належить 3 532 058 штуки голосуючих акцій, що дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів акціонерів за принципом: одна акція - один голос.**

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

**1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення по цьому питанню:**

**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.**

**Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 1**

**Подано 2 бюлетеня.**

**Результати підрахунку голосів:**

<i>Варіанти відповіді</i>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій</b>
кількість голосів поданих «за»	<b>3 532 058</b>	<b>100</b>
кількість голосів поданих «проти»	<b>0</b>	<b>0</b>
кількість голосів «утримались»	<b>0</b>	<b>0</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	<b>0</b>	<b>0</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<b>0</b>	<b>0</b>

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Рішення прийнято 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 зборах.**

Голова тимчасової лічильної комісії

Гриненко С.В.

Член тимчасової лічильної комісії

Власюк Ю.М.

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ**  
**ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»**

м. Київ

16 липня 2021 року

Дата зборів: 16 липня 2021 року

Час початку зборів: 10:00

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

Склад лічильної комісії, :

Гриненко Сергій Володимирович- Голова тимчасової лічильної комісії;

Власюк Юлія Миколаївна- член тимчасової лічильної комісії

**Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.**

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались: 2 (два) акціонери та їх представники, яким належить 3 532 058 штуки голосуючих акцій, що дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів акціонерів за принципом: одна акція - один голос.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

**1. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.**

*Проект рішення по цьому питанню:*

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

**Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 2**

**Подано 2 бюлетеня.**

**Результати підрахунку голосів:**

<i>Варіанти відповіді</i>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій</b>
кількість голосів поданих «за»	<b>3 532 058</b>	<b>100</b>
кількість голосів поданих «проти»	0	0
кількість голосів «утримались»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Рішення прийнято 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 зборах.**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гриненко С.В.

Власюк Ю.М.

## ПРОТОКОЛ №3

### ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

16 липня 2021 року

Дата зборів: 16 липня 2021 року

Час початку зборів: 10:00

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

Склад лічильної комісії, :

Гриненко Сергій Володимирович- Голова тимчасової лічильної комісії;

Власюк Юлія Миколаївна- член тимчасової лічильної комісії

**Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.**

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

**2 (два) акціонери та їх представники, яким належить 3 532 058 штуки голосуючих акцій, що дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів акціонерів за принципом: одна акція - один голос.**

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

**1. Затвердження порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.**

**Проект рішення по цьому питанню:**

**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»..

**Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 3**

**Подано 2 бюлетеня.**

**Результати підрахунку голосів:**

Варіанти відповіді	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	3 532 058	100
кількість голосів поданих «проти»	0	0
кількість голосів «утримались»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Рішення прийнято 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 зборах.**

Голова лічильної комісії



Гриненко С.В.

Член лічильної комісії

Власюк Ю.М.

**ПРОТОКОЛ №4**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ**  
**ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»**

м. Київ

16 липня 2021 року

Дата зборів: 16 липня 2021 року

Час початку зборів: 10:00

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

Склад лічильної комісії, :

Гриненко Сергій Володимирович- Голова тимчасової лічильної комісії;

Власюк Юлія Миколаївна- член тимчасової лічильної комісії

**Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.**

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

**2 (два) акціонери та їх представники, яким належить 3 532 058** штуки голосуючих акцій, що дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів акціонерів за принципом: одна акція - один голос.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

**1. Про надання згоди щодо вчинення значного правочину.**

**Проект рішення по цьому питанню:**

4.1. *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 Узакбаєвичу, 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 ліквідності банків та на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу/заміну активів (майна) у пулі, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань, в межах Генерального кредитного договору.*

**Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 4**

**Подано 2 бюлетеня.**

**Результати підрахунку голосів:**

<i>Варіанти відповіді</i>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій</b>
<b>кількість голосів поданих «за»</b>	<b>3 532 058</b>	<b>100</b>

кількість голосів поданих «проти»	0	0
кількість голосів «утримались»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більше 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Рішення прийнято 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 зборах.**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Грищенко С.В.

Власюк Ю.М.