

**Протокол № 4**  
річних Загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СКАЙ БАНК»<sup>1</sup>

Дата проведення зборів: **25 квітня 2019 року**  
Адреса проведення зборів: **м. Київ**, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2  
Початок реєстрації учасників зборів: 25 квітня 2019 року о 13:30  
Закінчення реєстрації учасників зборів: 25 квітня 2019 року о 14:15  
Початок зборів: 25 квітня 2019 року о 14:30  
Закінчення зборів: 25 квітня 2019 року о 17:00

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 перевірки повноважень акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах, рішенням Наглядової ради від 19.03.2019 протокол №11 призначено реєстраційну комісію Загальних зборів у складі: Кисіль Н.М.- Голова реєстраційної комісії; Токарева О.М.- член реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії Кисіль Наталія Миколаївна 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 19 квітня 2019 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.

На зборах присутні **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 право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **99,8023%** від загальної кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму. Письмові скарги та/або заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Перелік присутніх акціонерів та їх представників додається.

---

<sup>1</sup>Далі - Банк, Товариство або Емітент

Запрошені: Гайченко А.В., незалежний член Наглядової ради Банку; Черноус С.І., начальник служби внутрішнього аудиту Банку.

Підрахунок голосів до обрання Загальними зборами лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, що обрана рішенням Наглядової ради Банку від 19.03.2019, протокол № 11, у складі: Кисіль Наталія Миколаївна - Голова тимчасової лічильної комісії; Токарева Ольга Миколаївна - член тимчасової лічильної комісії.

Голосування з питань порядку денного цих Загальних зборів проводиться бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради від 12.04.2019 протокол №21, 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 23 квітня 2019 року протокол № 23, щодо уповноваження Галієва Рустема Узакбаєвича - Голови Правління Банку, бути Головою річних Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Голова Загальних зборів), які призначені на 25 квітня 2019 року.

Голова Загальних зборів Галієв Р.У. оголосив річні Загальні збори акціонерів Банку відкритими і порядком денним річних Загальних зборів, затверджений рішенням Наглядової ради від 12.04.2019 протокол №21, який було доведено до кожного акціонера Банку в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Банку:

#### **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 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду і прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду і прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.
6. Затвердження річного звіту Банку за 2018 рік, розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2018 рік.
8. Про розподіл прибутку Банку минулих років.
9. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2019 рік.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх у новій редакції.
11. Про визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів згідно вимог чинного законодавства України.

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

#### **Виступили:**

1. 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: Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії; Токарева Ольга Миколаївна - 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 виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №1**.

**Голосували:**

«за» - **3532058** 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 Загальних зборах.

**Ухвалили:**

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

1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;

2. Токарева Ольга Миколаївна - 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:**

1.Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, запропонував проект рішення: «2.1. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Банку Дмитрієнко Олену Миколаївну». Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №2**.

**Голосували:**

«за» **3532058** 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 Загальних зборах.

**Ухвалили:**

2.1. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Банку Дмитрієнко Олену Миколаївну.

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

**Виступили:**

1. 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» - **3532058** 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 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 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду і прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, представив звіт Правління Банку за 2018 рік, доповів учасникам Загальних зборів про виконання Правлінням Банку протягом 2018 року основних напрямків діяльності Банку на 2018 рік, про результати фінансово-господарської діяльності Банку, про тенденції розвитку Банку у звітному році. Також відмітив, що за звітний період Правління Банку забезпечило не в повному обсязі виконання показників бізнес-плану на 2018 рік, рішень Загальних зборів та Наглядової ради Банку; представив заходи за результатами розгляду звіту Правління Банку за 2018 рік, які разом зі звітом Правління Банку за 2018 рік, попередньо розглядалися Наглядовою радою та Правлінням Банку, і наголосив на необхідності активізувати роботу Правління Банку по всім напрямкам діяльності Банку у 2019 році, пропонується визнати роботу Правління Банку у 2018 році задовільною та запропонував проект рішення: «4.1. Затвердити звіт Правління Банку за 2018 рік. 4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Банку за 2018 рік. 4.3. Роботу Правління Банку за 2018 рік визнати задовільною».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

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

**Голосували:**

«за» - **3532058** 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 Загальних зборах.

**Ухвалили:**

- 4.1. Затвердити звіт Правління Банку за 2018 рік.
- 4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Банку за 2018 рік.
- 4.3. Роботу Правління Банку за 2018 рік визнати задовільною.

**По п'ятому питанню:** Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду і прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, представив звіт Наглядової ради Банку за 2018 рік, в тому числі щодо ролі Наглядової ради, виконання повноважень та обов'язків, проведених засіданнях та прийнятих рішеннях, оцінки складу, внутрішньої структури та роботи Наглядової ради Банку у 2018 році. Наглядова рада у 2018 році розглядала на засіданнях питання про досягнуті результати та про недоліки в роботі, про головні питання та тенденції щодо розвитку Банку. Галієв Р.У. також представив заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік, звіт про винагороду членам Наглядової ради Банку за 2018 рік, які, разом зі звітом Наглядової ради за 2018 рік, попередньо розглядалися Наглядовою радою, підготовлені з урахуванням вимог статті 51<sup>1</sup> «Прозорість діяльності наглядової ради», Закону України «Про акціонерні товариства» та рекомендацій Національного банку України, пропонується діяльність Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною. Враховуючи вище вказане, Галієв Р.У. запропонував проект рішення: «5.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради банку за 2018 рік. 5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку за 2018 рік. 5.3. Роботу Наглядової ради Банку за 2018 рік визнати задовільною. 5.4. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2018 рік».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем № 5**.

**Голосували:**

- «за» - **3532058** 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 Загальних зборах.

**Ухвалили:**

- 5.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради банку за 2018 рік.
- 5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку за 2018 рік.
- 5.3. Роботу Наглядової ради Банку за 2018 рік визнати задовільною.
- 5.4. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2018 рік.

**По шостому питанню:** Затвердження річного звіту Банку за 2018 рік, розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, ознайомив присутніх із річною фінансовою звітністю Банку за 2018 рік, складеною відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, у тому числі: Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2018 рік; Звіт про зміни у власному капіталі за 2018 рік; Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2018 рік; Примітки до фінансової звітності за 2018 рік. Галієв Р.У. також повідомив, що аудиторською фірмою ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» проведено аудит річної фінансової звітності Банку за 2018 рік, за результатами якого надано аудиторський звіт. Річний фінансовий звіт Банку за 2018 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 2019 році. Враховуючи вище вказане, Галієв Р.У. запропонував проект рішення: «6.1. Затвердити річний звіт Банку за 2018 рік. 6.2. Затвердити заходи за наслідками розгляду висновків (аудиторського звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» за 2018 рік. Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем № 6.**

**Голосували:**

«за» - **3532058** 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:**

6.1. Затвердити річний звіт Банку за 2018 рік.

6.2. Затвердити заходи за наслідками розгляду висновків (аудиторського звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» за 2018 рік. Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА».

**По сьомому питанню:** Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2018 рік.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, доповів що, відповідно до затвердженої річної фінансової звітності Банку за 2018 рік, фінансовий результат діяльності Банку за 2018 рік-збиток у сумі 10862785,70 грн., запропонував визначити його як непокритий збиток минулих років і відобразити в балансі Банку на рахунку «Непокриті збитки минулих років» та запропонував проект рішення: «7.1. Затвердити рішення щодо покриття збитків Банку за 2018 рік, а саме: збиток Банку за 2018 рік у сумі - 10862785,70 грн. визначити як непокритий збиток минулих років і відобразити в балансі Банку на рахунку «Непокриті збитки минулих років». 7.2. Не здійснювати виплату дивідендів акціонерам Банку по простих іменних акціях за 2018 рік у зв'язку із отриманим збитком за 2018 рік».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

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

**Голосували:**

- «за» - **3532058** 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 Загальних зборах.

**Ухвалили:**

7.1. Затвердити рішення щодо покриття збитків Банку за 2018 рік, а саме: збиток Банку за 2018 рік у сумі - 10862785,70 грн. визначити як непокритий збиток минулих років і відобразити в балансі Банку на рахунок «Непокриті збитки минулих років».

7.2. Не здійснювати виплату дивідендів акціонерам Банку по простих іменних акціях за 2018 рік у зв'язку із отриманим збитком за 2018 рік.

**По восьмому питанню:** Про розподіл прибутку Банку минулих років.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який запропонував проект рішення: «8.1. Нерозподілений прибуток минулих років у сумі 400343,41 грн. (сума дооцінки основних засобів групи «транспорт»), що віднесено у 2018 році на рахунок «Нерозподілені прибутки минулих років», направити на покриття збитків 2017 року в повному обсязі». Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

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

**Голосували:**

- «за» - **3532058** 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 Загальних зборах.

**Ухвалили:**

8.1. Нерозподілений прибуток минулих років у сумі 400343,41 грн. (сума дооцінки основних засобів групи «транспорт»), що віднесено у 2018 році на рахунок «Нерозподілені прибутки минулих років», направити на покриття збитків 2017 року в повному обсязі.

**По дев'ятому питанню:** Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2019 рік.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який доповів про завдання, що стоять перед Банком в 2019 році і ознайомив присутніх з основними напрямками діяльності Банку на 2019 рік, які попередньо розглядалися Наглядовою радою і Правлінням Банку, та запропонував проект рішення: «9.1. Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2019 рік».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

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

**Голосували:**

- «за» - **3532058** 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 Загальних зборах.

**Ухвалили:**

9.1. Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2019 рік.

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

**Виступили:**

1. 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, а також Статуту Банку та у зв'язку з внесенням редакційних правок і запропонував проект рішення: «10.1. 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», Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК»; Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» в зв'язку зі зміною нормативно-правових актів Національного банку України та внесенням редакційних правок. 10.2. 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), Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція); Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція)».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем № 10.**

**Голосували:**

«за» - 3532058 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 Загальних зборах.

**Ухвалили:**

10.1. 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», Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК»; Кодексу корпоративного управління АТ «СКАЙ БАНК» в зв'язку зі зміною нормативно-правових актів Національного банку України та внесенням редакційних правок.



10.2. 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), Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція); Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція).

**По одинадцятому питанню:** Про визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів згідно вимог чинного законодавства України.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який запропонував, відповідно до вимог законодавства України, проект рішення: «11.1. Уповноважити на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів Голову річних Загальних зборів акціонерів Банку та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

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

**Голосували:**

«за» - **3532058** 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 Загальних зборах.

**Ухвалили:**

11.1. Уповноважити на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів Голову річних Загальних зборів акціонерів Банку та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Розглянуто всі питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.  
Загальні збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів

Р.У. Галієв

Секретар Загальних зборів

О.М. Дмитрієнко