

Протокол № 1  
позачергових загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СКАЙ БАНК»<sup>1</sup>

Дата проведення зборів: 30 травня 2017 року  
Адреса проведення зборів: м. Харків, проспект Гагаріна, 181  
Початок реєстрації учасників зборів: 30 травня 2017 року о 9.00  
Закінчення реєстрації учасників зборів: 30 травня 2017 року о 9.45  
Початок зборів: 30 травня 2017 року о 10.00  
Закінчення зборів: 30 травня 2017 року о 12.00

Статутний капітал Банку складає **120 100 016,00 грн.** який розподілений на **2 125 664** прості іменні акції номінальною вартістю **56,50 грн.** кожна.

Викуплених Банком простих іменних акцій немає.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складено станом на **24 годину 24 травня 2017 року.**

Відповідно до складеного переліку:

загальна кількість голосуючих акцій, що мають право на участь у загальних зборах складає **2 125 664** прості іменні акції, які належать **44** акціонерам - власникам акцій;

право на врахування при визначенні кворуму загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції загальних зборів мають **2 123 126** простих іменних акцій, які належать **28** 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 **3 (три)** акціонери та їх представники, яким належить **2 110 054** 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 **99,3843%** від загальної кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Перелік присутніх акціонерів та їх представників додається.

Голосування бюлетенями за принципом: одна акція - один голос.

Підрахунок голосів до обрання позачерговими загальними зборами лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, що обрана рішенням Спостережної Ради Банку згідно Протоколу № 35 від 20.04.2017 у складі:

1. Дмитрієнко Олена Миколаївна - Голова тимчасової лічильної комісії;
2. Березовська Надія Іванівна - член тимчасової лічильної комісії;
3. Кисіль Наталія Миколаївна - член тимчасової лічильної комісії.



2

## Питання порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Про обрання Голови позачергових загальних зборів.
3. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів.
4. Про затвердження порядку проведення та регламенту позачергових загальних зборів.
5. Про внесення змін до Статуту Банку, у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу, шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
6. Про визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу позачергових загальних зборів, Статуту Банку в новій редакції та проведення державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.
7. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції.
9. Про затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції.

**По першому питанню:** Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів.

### Виступили:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - Голова Спостережної Ради Банку, акціонер Банку з пропозицією на вимогу ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів у складі:

1. Дмитрієнко Олена Миколаївна - Голова лічильної комісії;
2. Березовська Надія Іванівна - член лічильної комісії;
3. Кисіль Наталія Миколаївна - член лічильної комісії.

### Ухвалили:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів у складі:

1. Дмитрієнко Олена Миколаївна - Голова лічильної комісії;
2. Березовська Надія Іванівна - член лічильної комісії;
3. Кисіль Наталія Миколаївна - член лічильної комісії.

### Голосували:

«за» - 2 110 054 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 2 110 054 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.

**По другому питанню:** Про обрання Голови позачергових загальних зборів.

### Виступили:

1. Серьогін Костянтин Вікторович - Т. в. о. Голови Правління, акціонер Банку з пропозицією обрати Головою позачергових загальних зборів Бабаєва Аріфа Шавердійовича.

### Ухвалили:

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Бабаєва Аріфа Шавердійовича.

### Голосували:

«за» - 2 110 054 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 2 110 054 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.

2



**По третьому питанню:** Про обрання секретаря позачергових загальних зборів.

**Виступили:**

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - Голова Спостережної Ради, акціонер Банку з пропозицією обрати секретарем позачергових загальних зборів Малишеву Валентину Вікторівну.

**Ухвалили:**

3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Малишеву Валентину Вікторівну.

**Голосували:**

- «за» - 2 110 054 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 2 110 054 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.

**По четвертому питанню:** Про затвердження порядку проведення та регламенту позачергових загальних зборів.

**Виступили:**

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин;
- провести загальні збори акціонерів - за 2 години;
- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Ухвалили:**

4.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин;
- провести загальні збори акціонерів - за 2 години;
- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Голосували:**

- «за» - 2 110 054 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 2 110 054 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.

**По п'ятому питанню:** Про внесення змін до Статуту Банку, у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу, шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

**Виступили:**

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції з урахуванням змін, що вносяться до п. 4.1. р. 4 «СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ТА АКЦІЇ БАНКУ» Статуту Банку у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Банку з 120 100 016,00 грн. до 200 100 061,00 грн. та запропонував затвердити зміни до Статуту Банку, у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу, шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.



**Ухвалили:**

5.1. Затвердити зміни до Статуту Банку, у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу, шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

**Голосували:**

«за» - 2 110 054 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 2 110 054 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.

**По шостому питанню:** Про визначення осіб, уповноважених на позачергових загальних зборів, Статуту Банку в новій редакції та проведення державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.

**Виступили:**

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував:

1) уповноважити на підписання протоколу позачергових загальних зборів Голову позачергових загальних зборів та секретаря позачергових загальних зборів;

2) уповноважити на підписання Статуту Банку в новій редакції Голову позачергових загальних зборів та секретаря позачергових загальних зборів;

3) уповноважити Голову Правління Банку провести необхідні дії щодо реєстрації Статуту Банку в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.

**Ухвалили:**

6.1. Уповноважити на підписання протоколу позачергових загальних зборів Голову позачергових загальних зборів та секретаря позачергових загальних зборів.

6.2. Уповноважити на підписання Статуту Банку в новій редакції Голову позачергових загальних зборів та секретаря позачергових загальних зборів.

6.3. Уповноважити Голову Правління Банку провести необхідні дії щодо реєстрації Статуту Банку в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.

**Голосували:**

«за» - 2 110 054 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 2 110 054 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.

**По сьомому питанню:** Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку у новій редакції.

**Виступили:**

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував, Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Банку у новій редакції.

**Ухвалили:**

7.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Банку у новій редакції.

**Голосували:**

«за» - 2 110 054 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.



5

Рішення прийняте **2 110 054** 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.

**По восьмому питанню:** Про затвердження Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції.

**Виступили:**

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував затвердити Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції.

**Ухвалили:**

8.1. Затвердити Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції.

**Голосували:**

«за» - **2 110 054** 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 **2 110 054** 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.

**По дев'ятому питанню:** Про затвердження Положення про Правління Банку у новій редакції.

**Виступили:**

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - Голова Спостережної Ради, акціонер Банку, який запропонував Затвердити Положення про Правління Банку у новій редакції.

**Ухвалили:**

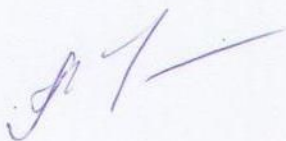
9.1. Затвердити Положення про Правління Банку у новій редакції.

**Голосували:**

«за» - **2 110 054** 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 **2 110 054** 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 зборів



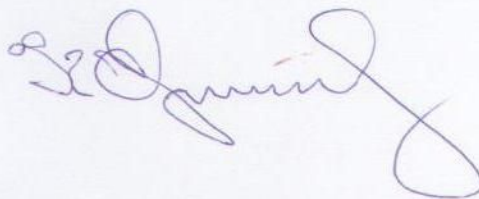
А.Ш. Бабаєв

Секретар зборів



В.В.Малишева

Т. в. о. Голови Правління



К.В.Серьогін





1086

Місто Харків, Харківська область, Україна

Тридцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Драгу Ю.Г., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підписів **БАБАЄВА АРІФА ШАВЕРДІЙОВИЧА, МАЛИШЕВОЇ ВАЛЕНТИНИ ВІКТОРІВНИ, СЕРЬОГІНА КОСТЯНТИНА ВІКТОРОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **БАБАЄВА АРІФА ШАВЕРДІЙОВИЧА, МАЛИШЕВОЇ ВАЛЕНТИНИ ВІКТОРІВНИ, СЕРЬОГІНА КОСТЯНТИНА ВІКТОРОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1083, 1084, 1085

Стягнуто плати згідно ст.31

Закону України «Про нотаріат».

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



*[Handwritten signature]*



Всього прошито (або прошнуровано),  
прономеровано і скріплено печаткою  
5 (п'ять) аркушів  
Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*