

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ
ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад тимчасової лічильної комісії:

1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова тимчасової лічильної комісії;
2. Каменева Наталія Володимирівна - член тимчасової лічильної комісії;
3. Токарева Ольга Миколаївна - член тимчасової лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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 річних Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення по цьому питанню:

- 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі:
 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.
- 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття даних річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 1		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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

З ОРИГІНАЛОМ ЗВІРЕНО

Уповноважена особа:

Нагайківська Лариса Сергіївна

ПРОТОКОЛ №2

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПЕРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олесея, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії:
 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення по цьому питанню:

2.1.Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Банку Бабаєва Аріфа Шавердійовича.

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

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 2		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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 підпис Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії: підпис Н.В. Каменева

підпис О.М. Токарева

3 ОРИГІНАЛОМ ЗВІРЕНО

Уповноважена особа

Наталія Миколаївна загальною більшістю Головою і.с.

ПРОТОКОЛ №3

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

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: 23 квітня 2018 року
 Час початку зборів: 10 година 00 хвилин
 Адреса проведення зборів: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, 3 поверх, зала для засідань
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменєва Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарєва Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

3. Затвердження порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення по цьому питанню:

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».

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 3		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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
 Члени лічильної комісії:

підпис
 підпис
 підпис

Н.М. Кисіль
 Н.В. Каменєва
 О.М. Токарєва

Уповноважена особа

Жаботинська заступниця Голови

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

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

4. Розгляд звіту Правління Банку про виконання основних напрямків та результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по цьому питанню:

4.1. Затвердити звіт Правління Банку про виконання основних напрямків та результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2017 рік.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 4		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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 підпис Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії: підпис Н.В. Каменева

підпис О.М. Токарсва

3 ОРИГІНАЛОМ ЗВІРЕНО

Уповноважена особа

Наталія Миколаївна Гончарова *Гончарова О.С.*

ПРОТОКОЛ №5

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

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олесья, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвалися:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

5. Розгляд звіту Спостережної ради Банку за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по цьому питанню:

5.1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2017 рік.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 5		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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 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 підпис Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії: підпис Н.В. Каменева

підпис О.М. Токарева

З ОРИГІНАЛОМ ЗВІРЕНО

Уповноважена особа

Наталія Кисіль
 Наталія Каменева
 Ольга Токарева

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ
ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвалися:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

6. Затвердження результатів діяльності, річного звіту Банку за 2017 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2017 рік.

Проект рішення по цьому питанню:

6.1. Затвердити річні результати діяльності, річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2017 рік.

6.2. Затвердити заходи за наслідками розгляду висновків ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-Фінанси» за 2017 рік.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 6		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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 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 підпис Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії: підпис Н.В. Каменева

підпис О.М. Токарева

З ОРИГІНАЛОМ ЗВІРЕНО

Уповноважена особа

7
Наталія Миколаївна Кисіль

ПРОТОКОЛ №7

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПЕРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олесея, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвалися:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

7. Про покриття збитків та розподіл прибутку Банку за 2017 рік.

Проект рішення по цьому питанню:

7.1. Затвердити рішення щодо покриття збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2017 рік, а саме:- збиток Банку за 2017 рік у сумі 22571162,42грн. 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 2017 рік у зв'язку із отриманим збитком за 2017 рік.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 7		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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 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

підпис

Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії:

підпис

Н.В. Каменева

підпис

О.М. Токарева

З ОРИГІНАЛОМ ЗВІРЕНО

Уповноважена особа

Наталія Миколаївна Кисіль Голова К.О.

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ
ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвалися:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** **штуками** 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:

8. Про розподіл прибутку Банку минулих років.

Проект рішення по цьому питанню:

8.1. Нерозподілений прибуток минулих років у сумі 318701,08 грн., що обліковується на рахунку «Нерозподілені прибутки минулих років», направити до резервного фонду Банку в повному обсязі.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 8		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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 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

підпис

Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії:

підпис

Н.В. Каменева

підпис

О.М. Токарева

З ОРИГІНАЛОМ ЗВІРЕНО

Уповноважена особа

Наталія Кисіль *Ольга Токарева* *Наталія Каменева*

КОПІЯ

ПРОТОКОЛ №10

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

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олесея, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменєва Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвалися:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

10. Про зміну типу акціонерного Товариства.

Проект рішення по цьому питанню:

10.1.Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 10		Подано 2 бюлетеня.	
Результати підрахунку голосів:	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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного 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

підпис

Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії:

підпис

Н.В. Каменєва

підпис

О.М. Токарева

3 Оригінали вивчено.

Уповноважена особа

Наталія Миколаївна Кисіль



ПРОТОКОЛ №11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ
ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарєва Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвалися:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

11. Про зміну найменування Банку.

Проект рішення по цьому питанню:

11.1. Змінити найменування Банку: Повне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК», Скорочене найменування Банку: ПАТ «СКАЙ БАНК», на нове найменування Банку: Повне найменування Банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК», Скорочене найменування Банку: АТ «СКАЙ БАНК».

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 11		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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 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 підпис Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії: підпис Н.В. Каменева

підпис О.М. Токарєва

З ОРИГІНУ **ОМ ЗВІРЕНО**

повноважена особа

Наталія Миколаївна Гончарова

ПРОТОКОЛ №12

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

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменєва Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

12. Про внесення змін до Статуту Банку, у зв'язку зі зміною типу акціонерного Товариства, найменування Банку та приведенням до вимог законодавства України, шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

Проект рішення по цьому питанню:

12.1. Вести зміни до Статуту Банку у зв'язку зі зміною типу акціонерного Товариства, зміною найменування Банку та приведенням до вимог законодавства України, шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 12		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного 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 підпис Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії: підпис Н.В. Каменєва

підпис О.М. Токарева

3 ОРИГІНИ

Уповноважена особа

ПРОТОКОЛ №13

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПЕРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олесея, буд. 76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

13. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення по цьому питанню:

13.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» в зв'язку зі зміною законодавства та Статуту Банку.

13.2. 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).

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 13		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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

підпис

Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії:

підпис

Н.В. Каменева

підпис

О.М. Токарева

Головувалася особа

14
 Наказом загального зборів Євробанку

ПРОТОКОЛ №14

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПЕРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

14. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення по цьому питанню:

14.1. Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» у повному складі.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 14		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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 підпис Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії: підпис Н.В. Каменева

підпис О.М. Токарева

3 Оригінал звітено.

Уповноважена особа

Нагаєвська загального відділу Сторба Л.О.

КОPIЯ

ПРОТОКОЛ №15
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ
У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олесея, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменєва Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.
 Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками голосуючих акцій, що дають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів акціонерів. Голосування здійснюється шляхом **кумулятивного голосування** (загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

Кількість членів органу, що обирається: **5**Кумулятивних голосів: **17 660 290**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

15. Про обрання членів Наглядової ради Банку.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 15	Подано 2 бюлетеня.
---	---------------------------

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Банку:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість голосів «За»	у відсотках*
1.	Бабасв Аріф Шавердійович - акціонер Банку	3 532 058	20
2.	Кішкінов Роман Сергійович - представник акціонера Бабаєва Аріфа Шавердійовича	3 532 058	20
3.	Афанасьєв Павло Андрійович - незалежний член Наглядової ради	3 532 058	20
4.	Тулібєргенов Єркебулан Муратович - незалежний член Наглядової ради	3 532 058	20
5.	Чокін Таір Канатович - незалежний член Наглядової ради	3 532 058	20
ВСЬОГО		17 660 290	100
кількість голосів, що не надано жодному кандидату		0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:		0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:		0	0

* відсоток від Загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З ОРИГІНАЛОМ ЗВІРЕНО.

Уповноважена особа

Нагаєвська загальна о. Віснику Сторожев д. О.

КОПІЯ

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали більшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування більшістю (більше 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів:

Обрати Наглядову раду у кількості 5 осіб, у складі кандидатів, обраних за підсумками кумулятивного голосування, а саме:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - акціонер Банку
2. Кішкінов Роман Сергійович - представник акціонера Бабасва Аріфа Шавердійовича
3. Афанасьєв Павло Андрійович - незалежний член Наглядової ради
4. Тулібєргенов Єркебулан Муратович - незалежний член Наглядової ради
5. Чокін Таір Канатович - незалежний член Наглядової ради

Голова лічильної комісії	підпис	Н.М. Кисіль
Члени лічильної комісії:	підпис	Н.В. Каменєва
	підпис	О.М. Токарева



Наказавшик загального відділу Єгорова І.О.

КОПІЯ

ПРОТОКОЛ №16

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

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеса, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

16. Про обрання Голови Наглядової ради Банку

Проект рішення по цьому питанню:

16.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Бабаєва Аріфа Шавердійовича.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 16		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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 підпис Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії: підпис Н.В. Каменева

підпис О.М. Токарева

3 ОРИГІНАЛІ ЗАПРЕКО

Уповноважена особа



Наказом загального зібрання акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» 18

КОПІЯ

ПРОТОКОЛ №17

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

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олесея, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарєва Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку

Проект рішення по цьому питанню:

17.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку.

17.2. Розмір винагороди членів Наглядової ради Банку встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними.

17.3. Обрати в.о. Голови Правління Банку особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Банку.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 17		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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 підпис Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії: підпис Н.В. Каменева

підпис О.М. Токарєва



3 Оригіналом зведено

Наголосивши загальним рішенням Голова Д.О.

Уповноважена особа

Елєкс

ПРОТОКОЛ №18

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

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: 23 квітня 2018 року
 Час початку зборів: 10 година 00 хвилин
 Адреса проведення зборів: м. Київ, вул. Гончара Олесея, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

18. Про збільшення статутного капіталу акціонерного Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення по цьому питанню:

18.1. На виконання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» збільшити статутний капітал Банку на Загальну суму 100 000 141,00 грн., за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Банку у Загальній кількості 1769 914 штук номінальною вартістю 56,50 грн. за одну акцію

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 18		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	0	0
кількість голосів поданих «проти»	3 532 058	100
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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення не 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 підпис Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії: підпис Н.В. Каменева

підпис О.М. Токарева

3 ОРИГІНАЛИ ЗВІЯНО

Уповноважена особа

Наталія Кисіль

ПРОТОКОЛ №19

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

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олесея, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменєва Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвалися:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

19. Про затвердження Рішення про приватне розміщення простих іменних акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення по цьому питанню:

19.1. Здійснити приватне розміщення додаткових простих іменних акцій Банку у Загальній кількості 1 769 914 штук виключно серед акціонерів Банку згідно реєстру власників іменних цінних паперів Банку станом на 23 квітня 2018 року.

19.2. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій (Додаток № 1).

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 19		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	0	0
кількість голосів поданих «проти»	3 532 058	100
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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення **не 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

підпис

Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії:

підпис

Н.В. Каменєва

підпис

О.М. Токарева

З ОРИГІНАЛУ

повноважена особа

Наталія Кисіль

Відділ юридичних справ
21

ПРОТОКОЛ №20

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПЕРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олесь, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

20. Про визначення уповноваженого органу Емітента, якому надаються повноваження щодо визначення та затвердження ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення по цьому питанню:

20.1. Визначити Наглядову раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо визначення та затвердження ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 20		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	0	0
кількість голосів поданих «проти»	3 532 058	100
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 **не 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

підпис

Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії:

підпис

Н.В. Каменева

підпис

О.М. Токарева



Наглядовий загальний збір акціонерів Голова Н.М.

ПРОТОКОЛ №21

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПЕРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеса, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

21. Про визначення уповноваженого органу Емітента, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення простих іменних акцій андеррайтера;**
- внесення змін до проспекту емісії простих іменних акцій;**
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);**
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій;**
- затвердження результатів приватного розміщення простих іменних акцій;**
- затвердження звіту про результати приватного розміщення простих іменних акцій;**
- прийняття рішення про відмову від розміщення простих іменних акцій;**
- повернення внесків, внесених в оплату за прості іменні акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій органом Емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення простих іменних акцій;**
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним Товариством простих іменних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.**

Проект рішення по цьому питанню:

21.1. Не залучати до розміщення акцій Банку андеррайтера та визначити Наглядову раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії простих іменних акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення простих іменних акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення простих іменних акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення простих іменних акцій.

Уповноважена особа

Наталія Кисіль

21.2. Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

- повернення внесків, внесених в оплату за прості іменні акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій органом Емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення простих іменних акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розмішуваних акціонерним Товариством простих іменних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 21		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	0	0
кількість голосів поданих «проти»	3 532 058	100
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 не 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	підпис	Н.М. Кисіль
Члени лічильної комісії:	підпис	Н.В. Каменева
	підпис	О.М. Токарева

3 ОРИГІНАЛИ М ЗВІРНО.

Уповноважена особа

Вікторія Єгорова



Вікторія Єгорова

КОПІЯ

ПРОТОКОЛ №22

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

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

22. Про визначення уповноважених осіб Емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;**
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій;**
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм простих іменних акцій.**

Проект рішення по цьому питанню:

22.1. Визначити в.о. Голови Правління Банку уповноваженою особою Банку, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 22		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	0	0
кількість голосів поданих «проти»	3 532 058	100
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

З ОРИГІНАЛОМ ЗВІРЕНО

Уповноважена особа

Наталія Миколаївна Кисіль



КОПІЯ

ПРОТОКОЛ №23

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

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменєва Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

23. Про визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів, Статуту Банку в новій редакції та проведення державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.

Проект рішення по цьому питанню:

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

23.2. Уповноважити на підписання Статуту Банку в новій редакції Голову річних Загальних зборів акціонерів Банку та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.

23.3. Уповноважити в.о. Голови Правління Банку провести всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 23		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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 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

підпис

Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії:

підпис

Н.В. Каменєва

підпис

О.М. Токарева

Уповноважена особа

Наталія Миколаївна Кисіль

ПРОТОКОЛ №24

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

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата зборів: **23 квітня 2018 року**
 Час початку зборів: **10 година 00 хвилин**
 Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань**
 Склад лічильної комісії: 1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
 2. Каменева Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;
 3. Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

2 (Два) акціонери та їх представники які у сукупності володіють **3 532 058** штуками 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:

24. Про розгляд питання щодо можливості реорганізації Банку за рішенням власників.

Проект рішення по цьому питанню:

24.1. Доручити Спостережній раді ПАТ «СКАЙ БАНК» провести переговори та відповідні заходи з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК СІЧ» для вирішення питання щодо визначення шляхів реорганізації Банку за спрощеною процедурою, визначеною Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017, № 1985-УІІІ.

24.2. Доручити Правлінню Банку після визначення Спостережною радою шляхів реорганізації Банку, забезпечити підготовку документів по реорганізації Банку з метою дотримання процедур, передбачених діючим законодавством України.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 24		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	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

Н.М. Кисіль

Члени лічильної комісії:

Н.В. Каменева

О.М. Токарева



Уповноважена особа

Наталія Миколаївна Кисіль