

Протокол № 2  
річних Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СКАЙ БАНК»<sup>1</sup>

Дата проведення зборів: 23 квітня 2018 року  
Адреса проведення зборів: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2  
Початок реєстрації учасників зборів: 23 квітня 2018 року о 9:00  
Закінчення реєстрації учасників зборів: 23 квітня 2018 року о 9:45  
Початок зборів: 23 квітня 2018 року о 10:00  
Закінчення зборів: 23 квітня 2018 року о 13:00

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.

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 17 квітня 2018 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.

Голосування з питань порядку денного цих Загальних зборів проводиться бюлетенями для голосування, затвердженими Спостережною радою, за принципом одна проста акція - один голос з усіх питань, крім питання №15. Рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного приймаються шляхом кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів до обрання Загальними зборами лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, що обрана рішенням Спостережної ради Банку від 19.03.2018, Протокол № 20, у складі:

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

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

Голова Спостережної ради Банку Бабаєв Аріф Шавердійович оголосив річні Загальні збори акціонерів відкритими та ознайомив присутніх із порядком денним річних Загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Банку в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Банку.

#### **Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Затвердження порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів акціонерів Банку.
4. Розгляд звіту Правління Банку про виконання основних напрямків та результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Спостережної ради Банку за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження результатів діяльності, річного звіту Банку за 2017 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2017 рік.
7. Про покриття збитків та розподіл прибутку Банку за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку Банку минулих років.
9. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2018 рік.
10. Про зміну типу акціонерного Товариства.
11. Про зміну найменування Банку.
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.
13. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх у новій редакції.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
15. Про обрання членів Наглядової ради Банку.
16. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.
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.
18. Про збільшення статутного капіталу акціонерного Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
19. Про затвердження Рішення про приватне розміщення простих іменних акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
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.
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.
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.
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.
24. Про розгляд питання щодо можливості реорганізації Банку за рішенням власників.

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

**Виступили:**

1. Бабаєв А.Ш., Голова Спостережної ради, акціонер Банку, який 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; Каменєва Наталія Володимирівна - член лічильної комісії; Токарева Ольга Миколаївна - член лічильної комісії. 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття даних річних Загальних зборів акціонерів Банку». 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 зборах.

**Ухвалили:**

- 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі:
1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
  2. Каменєва 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.

**По другому питанню:** Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., акціонер Банку, який запропонував проект рішення: «2.1.Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Банку Бабаєва Аріфа Шавердійовича. 2.2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Банку Дмитрієнко Олену Миколаївну». 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 зборах.

**Ухвалили:**

2.1.Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Банку Бабаєва Аріфа Шавердійовича.  
2.2.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.Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який 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».

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

### **Виступили:**

1. Галієв Р.У., виконуючий обов'язки Голови Правління, акціонер Банку, який доповів учасникам Загальних зборів про виконання Правлінням Банку протягом 2017 року основних напрямків діяльності Банку, запланованих на 2017 рік, про результати фінансово-господарської діяльності Банку, про тенденції розвитку Банку у звітному році.

2. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який відмітив, що за звітний період Правління Банку не забезпечило в повному обсязі виконання показників бізнес-плану на 2017 рік, рішень Загальних зборів та Спостережної ради Банку, наголосив на необхідності активізувати роботу Правління по всім напрямкам діяльності Банку у 2018 році, в цілому вважати роботу Правління у 2017 році задовільною та запропонував проект рішення: «4.1. Затвердити звіт Правління Банку про виконання основних напрямків та результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2017 рік».

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 зборах.

### **Ухвалили:**

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

**По п'ятому питанню:** Розгляд звіту Спостережної ради Банку за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

### **Виступили:**

1. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, Голова Спостережної ради Банку, який доповів учасникам Загальних зборів про основні напрямки роботи, питання, які Спостережна рада Банку розглядала та вирішувала на своїх засіданнях, про досягнуті результати та про недоліки в роботі, про життєво важливі питання та тенденції щодо розвитку та капіталізації Банку. В цілому роботу Спостережної ради за 2017 рік вважати задовільною.

2. Галієв Р.У., який запропонував проект рішення: «5.1. Затвердити Звіт Спостережної Ради банку за 2017 рік».

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 зборах.

### **Ухвалили:**

5.1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2017 рік.

**По шостому питанню:** Затвердження результатів діяльності, річного звіту Банку за 2017 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2017 рік.

#### **Виступили:**

1. Бабаєв А. Ш., Голова Загальних зборів, який доповів про результати діяльності Банку за 2017 рік згідно річного звіту, про результати розгляду Спостережною радою Банку висновків зовнішнього аудитора, проведеного аудиторською фірмою ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» та про Заходи, які запропоновано вжити Правлінню Банку в 2017 році за результатами розгляду висновків аудиторської фірми і запропонував проект рішення: «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».

Проект рішення вноситься 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 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.

**По сьомому питанню:** Про покриття збитків та розподіл прибутку Банку за 2017 рік.

#### **Виступили:**

1. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який доповів що, відповідно до річної фінансової звітності Банку, яка складена та затверджена з урахуванням рекомендацій за результатами перевірки зовнішнього аудиту, збиток за 2017 рік складає 22571162,42 грн., з урахуванням результатів проведених річних коригувальних проводок за рекомендаціями зовнішнього аудитора, та запропонував проект рішення: «7.1. Затвердити рішення щодо покриття збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2017 рік, а саме:- збиток Банку за 2017 рік у сумі 22571162,42 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 2017 рік у зв'язку із отриманим збитком за 2017 рік».

Проект рішення вноситься 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 зборах.

#### **Ухвалили:**

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

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

**Виступили:**

1. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який запропонував проект рішення: «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».

Проект рішення вноситься 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 зборах.

**Ухвалили:**

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.

**По дев'ятому питанню:** Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2018 рік.

**Виступили:**

1. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який доповів про завдання, що стоять перед Банком в 2018 році і оголосив основні напрямки діяльності Банку в 2018 році та запропонував проект рішення: «9.1. Затвердити Основні напрямки діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2018 рік».

Проект рішення вноситься 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 зборах.

**Ухвалили:**

9.1. Затвердити Основні напрямки діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2018 рік.

**По десятому питанню:** Про зміну типу акціонерного Товариства.

**Виступили:**

1. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який доповів про зміни що внесені до Закону України «Про акціонерні товариства» та, з метою приведення типу Товариства до вимог законодавства України, запропонував проект рішення: «10.1.Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство».

Проект рішення вноситься 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 зборах.

**Ухвалили:**

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

**По одинадцятому питанню:** Про зміну найменування Банку.

**Виступили:**

1. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який доповів, що внесені зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», дають право не застосовувати тип акціонерного товариства у найменуванні товариства та запропонував проект рішення: «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».

Проект рішення вноситься 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 зборах.

**Ухвалили:**

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».

**По дванадцятому питанню:** 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.

**Виступили:**

1. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, доповів, що необхідно вносити зміни до Статуту Банку, так як цими Загальними зборами прийнято рішення про зміну типу, найменування Товариства і з метою врахування змін, внесених Законом України «Про банки і банківську діяльність», яким визначено найменування органу контролю - Наглядова рада, та інших вимог діючого законодавства України, запропонував проект рішення: «12.1. Внести 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».

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 12.

**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:**

12.1. Внести 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.

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

**Виступили:**

1. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який доповів про необхідність приведення внутрішніх документів Банку до вимог діючого законодавства та Статуту Банку і запропонував проект рішення: «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)».

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 13.

**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:**

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).

**По чотирнадцятому питанню:** Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.

**Виступили:**

1. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який доповів що відповідно до п.9.5, розділу 9 Статуту Банку та статей 32, 33 і 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Спостережної ради обиралися шляхом кумулятивного голосування на строк до наступних річних Загальних зборів і запропонував проект рішення: «14.1. Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» у повному складі.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 14.

**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:**

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

**По п'ятнадцятому питанню:** Про обрання членів Наглядової ради Банку.

**Виступили:**

Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який доповів, що у 2018 році до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», які регулюють діяльність Банку, внесено значні зміни, у тому числі щодо зміни найменування органу контролю Банку на Наглядову раду, замість Спостережної ради, компетенції Наглядової ради і строку, на який можуть обиратися члени Наглядової ради Банку, в зв'язку з чим внесено зміни до Статуту Банку шляхом його викладення та затвердження в новій редакції, у тому числі внесено зміни до Статуту, що пов'язані із найменуванням органу контролю - Наглядова рада, та затверджено Положення про Наглядову раду Банку в новій редакції. Тому, враховуючи вище вказане, цими Загальними зборами повинен обиратися склад Наглядової ради Банку. При цьому він повідомив про надходження пропозиції акціонера Банку обрати членами Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування кандидатів, які представлені в бюлетенях для кумулятивного голосування, освіта, кваліфікація, досвід роботи, ділова репутація яких відповідають вимогам статті 42 «Вимоги до керівників банку», Закону України «Про банки і банківську діяльність» та запропонував проект рішення: «15.1. Обрати членами Наглядової ради Банку у кількості 5 осіб з наступних кандидатів: Бабаєв Аріф Шавердійович – акціонер Банку; Кішкінов Роман Сергійович – представник акціонера Бабаєва Аріфа Шавердійовича; Афанасьєв Павло Андрійович - незалежний член Наглядової ради; Тулібергенів Єркебулан Муратович - незалежний член Наглядової ради; Чокін Таір Канатович - незалежний член Наглядової ради».

Письмові заяви кандидатів про згоду на обрання членами Наглядової ради надані.

Проект рішення виноситься на голосування.

Кумулятивне голосування здійснюється **бюлетенем № 15**.

**Результати кумулятивного голосування:**

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь 2 акціонери та їх представники. Загальна кількість кумулятивних голосів складає **17660290** голосів і розраховується множенням загальної кількості голосуючих акцій – **3532058**, 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, що присутні на зборах та прийняли участь у кумулятивному голосуванні, на кількість членів Наглядової ради – п'ять.

Голоси за кандидатів до складу Наглядової ради Банку були розподілені таким чином:

№№ з/п	ПІБ кандидата у члени Наглядової ради	Кількість голосів отриманих «За»
1.	Бабаєв Аріф Шавердійович - акціонер Банку	<b>3532058</b>
2.	Кішкінов Роман Сергійович - представник акціонера Бабаєва Аріфа Шавердійовича	<b>3532058</b>
3.	Афанасьєв Павло Андрійович - незалежний член Наглядової	<b>3532058</b>

	ради	
4.	Тулібєргєнов Єркебулан Муратович - незалежний член Наглядової ради	3532058
5.	Чокін Таір Канатович - незалежний член Наглядової ради	3532058
<b>Підсумки голосування:</b>		<b>17660290</b>

**Ухвалили:**

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

1. Бабаєва Аріфа Шавердійовича - акціонер Банку;
2. Кішкінова Романа Сергійовича - представник акціонера Бабаєва Аріфа Шавердійовича;
3. Афанасьєва Павла Андрійовича - незалежний член Наглядової ради;
4. Тулібєргєнова Єркебулана Муратовича - незалежний член Наглядової ради;
5. Чокіна Таіра Канатовича - незалежний член Наглядової ради.

**По шістнадцятому питанню:** Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., акціонер Банку, який доповів, що за результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради обрано акціонера Банку Бабаєва Аріфа Шавердійовича та запропонував проект рішення: «16.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Бабаєва Аріфа Шавердійовича».

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 16.

**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:**

16.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Бабаєва Аріфа Шавердійовича.

**По сімнадцятому питанню:** 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.

**Виступили:**

1. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який представив на розгляд Загальних зборів проекти договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку та запропонував проект рішення: «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».

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 17.

**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:**

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.

**По вісімнадцятому питанню:** Про збільшення статутного капіталу акціонерного Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., в. о. Голови Правління Банку, акціонер Банку, з доповіддю про необхідність збільшення статутного капіталу Банку на вимогу Закону України «Про банки і банківську діяльність» та повідомив, що Спостережною радою був запропонований на розгляд акціонерів Банку для прийняття рішення Загальними зборами проект рішення щодо збільшення статутного капіталу Банку на загальну суму 100 000 141,00 грн., за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Банку у загальній кількості 1 769 914 штук. Внаслідок того, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» від акціонера, що володіє більше 5% голосуючих акцій Банку, була внесена пропозиція про доповнення порядку денного Загальних зборів питанням № 24 такого змісту: «Про розгляд питання щодо можливості реорганізації Банку за рішенням власників», Загальні збори можуть розглянути також інші шляхи вирішення питання збільшення статутного капіталу Банку, в тому числі і за рахунок реорганізації Банку.

2. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який повідомив наступне. З метою розвитку та збільшення статутного капіталу Банку попередньо обговорювались і проводились консультації із акціонерами ПАТ «БАНК СІЧ» питання щодо можливості реорганізації двох банків та визначення шляхів її проведення. Внаслідок проведення реорганізації статутний капітал Банку збільшиться за рахунок об'єднання статутних капіталів двох банків – учасників реорганізації. При цьому він зазначив, що після завершення проведення заходів по реорганізації Банку за спрощеною процедурою, визначеною Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017, № 1985-УІІІ, Банк зможе повернутись до розгляду наступними позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку питання про прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Банку на суму, яка буде забезпечувати вимоги діючого законодавства України щодо статутного капіталу. Далі, звертаючись до учасників Загальних зборів, Бабаєв А.Ш. запропонував акціонерам визначитись, яким шляхом на даному етапі Банку варто збільшувати статутний капітал, тим самим відповідно проголосувати запропонований акціонерам проект рішення з цього питання: «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 1 769 914 штук номінальною вартістю 56,50 грн. за одну акцію».

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем № 18.**

**Голосували:**

«за» - **0** голосів,

«проти» - **3532058** 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 не 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.

**По дев'ятнадцятому питанню:** Про затвердження Рішення про приватне розміщення простих іменних акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

**Виступили:**

І.Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який доповів що, так як не прийнято рішення з питання №18 «Про збільшення статутного капіталу акціонерного Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків», то акціонерам необхідно визначитись і відповідно проголосувати з цього питання запропонований проект рішення: «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)».

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем № 19.**

**Голосували:**

- «за» - **0** голосів,
- «проти» - **3532058** 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 не 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.

**По двадцятому питанню:** 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.

**Виступили:**

І.Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який доповів що, так як не прийнято рішення з питання №18 «Про збільшення статутного капіталу акціонерного Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків», то акціонерам необхідно визначитись і відповідно проголосувати з цього питання запропонований проект рішення: «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».

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем № 20.**

**Голосували:**

- «за» - **0** голосів,
- «проти» - **3532058** 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 не 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.

**По двадцять першому питанню:** 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.

#### **Виступили:**

1. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який доповів що, так як не прийнято рішення з питання №18 «Про збільшення статутного капіталу акціонерного Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків», то акціонерам необхідно визначитись і відповідно проголосувати з цього питання запропонований проект рішення: «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. 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 розміщуваних акціонерним Товариством простих іменних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі».

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем № 21.**

#### **Голосували:**

- «за» - **0** голосів,
- «проти» - **3532058** 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 не 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.

**По двадцять другому питанню:** 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.

**Виступили:**

І.Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який доповів що, так як не прийнято рішення з питання №18 «Про збільшення статутного капіталу акціонерного Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків», то акціонерам необхідно визначитись і відповідно проголосувати з цього питання запропонований проект рішення: «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».

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем № 22.**

**Голосували:**

- «за» - **0** голосів,
- «проти» - **3532058** 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 не 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.

**По двадцять третьому питанню:** 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.

**Виступили:**

І. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який запропонував проект рішення: «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».

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем № 23.**

**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:**

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.

**По двадцять четвертому питанню:** Про розгляд питання щодо можливості реорганізації Банку за рішенням власників.

**Виступили:**

1. Бабаєв А.Ш., Голова Загальних зборів, який повідомив, що з метою розвитку та збільшення статутного капіталу Банку попередньо проводиться обговорення питання реорганізації Банку із ПАТ «БАНК СІЧ», який також виніс на розгляд Загальних зборів Банку питання щодо можливості реорганізації, та за результатами таких переговорів Наглядовій раді Банку необхідно буде приймати рішення про визначення шляхів реорганізації Банку, проведення відповідних заходів та звернення до Національного банку України за отриманням попереднього висновку про погодження Плану реорганізації Банку тощо відповідно до процедур, визначених діючим законодавством України і оголосив запропонований акціонером Банку з цього питання проект рішення: «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-УІІ. 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».

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 24.

**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.

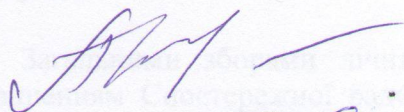
**Ухвалили:**

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-УІІ.

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.

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

Голова Загальних зборів



А.Ш. Бабаєв

Секретар Загальних зборів

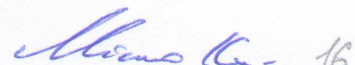


О.М. Дмитрієнко

В. о. Голови Правління



Р.У. Галієв





-ів, Україна, двадцять третього квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Мойсик Р.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Бабаєва Аріфа Шавердійовича, Дмитрієнко Олени Миколаївни, Галієва Рустема Узакбасвича, які зроблено в моїй присутності.

Особу Бабаєва Аріфа Шавердійовича, Дмитрієнко Олени Миколаївни, Галієва Рустема Узакбасвича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1003 1004 1005

Одержана плати відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою  
16 (шістнадцять) аркушів  
Приватний  
нотаріус

