

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

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата зборів: 24 квітня 2020 року

Час початку зборів: 14:30

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

Склад тимчасової лічильної комісії, :

Зуб Ганна Анатоліївна - Голова тимчасової лічильної комісії;

Шиманська Олена Вікторівна - член тимчасової лічильної комісії

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

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

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії 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. Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

2. Шиманська Олена Вікторівна - 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:

Варіанти відповіді	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	3 532 058	100
кількість голосів поданих «проти»	0	0
кількість голосів «утримались» 0	0	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 тимчасової лічильної комісії

Зуб Г.А.

Член тимчасової лічильної комісії

Шиманська О.В.

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

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата зборів: 24 квітня 2020 року

Час початку зборів: 14:30

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

Склад лічильної комісії, :

Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії

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

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

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення по цьому питанню:

2.1. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Банку Яременко Оксану Миколаївну.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 2

Подано 2 бюлетеня.

Результати підрахунку голосів:

Варіанти відповіді	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	3 532 058	100
кількість голосів поданих «проти»	0	0
кількість голосів «утримались» 0	0	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

Зуб Г.А.

Член лічильної комісії

Шиманська О.В.

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата зборів: 24 квітня 2020 року

Час початку зборів: 14:30

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

Склад лічильної комісії, :

Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії

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

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

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Затвердження порядку проведення та регламенту 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:

Варіанти відповіді	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	3 532 058	100
кількість голосів поданих «проти»	0	0
кількість голосів «утримались» 0	0	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

Зуб Г.А.

Член лічильної комісії

Шиманська О.В.

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

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата зборів: 24 квітня 2020 року

Час початку зборів: 14:30

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

Склад лічильної комісії :

Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії

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

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

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Правління Банку за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення по цьому питанню:

4.1. Затвердити звіт Правління Банку за 2019 рік.

4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Банку за 2019 рік.

4.3. Роботу Правління Банку за 2019 рік визнати задовільною.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 4

Подано 2 бюлетеня.

Результати підрахунку голосів:

Варіанти відповіді	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	3 532 058	100
кількість голосів поданих «проти»	0	0
кількість голосів «утримались» 0	0	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

Зуб Г.А.

Член лічильної комісії

Шиманська О.В.

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата зборів: 24 квітня 2020 року

Час початку зборів: 14:30

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

Склад лічильної комісії, :

Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії

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

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «СКАИ БАНК» зареєструвались:

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення по цьому питанню:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2019 рік.

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку за 2019 рік.

5.3. Роботу Наглядової ради Банку за 2019 рік визнати задовільною.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 5

Подано 2 бюлетеня.

Результати підрахунку голосів:

<i>Варіанти відповіді</i>	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	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

Член лічильної комісії



Зуб Г.А.

Шиманська О.В.

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

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата зборів: 24 квітня 2020 року

Час початку зборів: 14:30

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

Склад лічильної комісії, :

Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії

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

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

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2019 рік.

Проект рішення по цьому питанню:

6.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2019 рік.

Номер бюлетеня, яким провадилось голосування: № 6

Подано 2 бюлетеня.

Результати підрахунку голосів:

Варіанти відповіді	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	3 532 058	100
кількість голосів поданих «проти»	0	0
кількість голосів «утримались» 0	0	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

Член лічильної комісії

Зуб Г.А.

Шиманська О.В.

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата зборів: 24 квітня 2020 року

Час початку зборів: 14:30

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

Склад лічильної комісії, :

Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії

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

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «СКАИ БАНК» зареєструвались:

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Затвердження річного звіту Банку за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення по цьому питанню:

7.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2019 рік.

7.2. Затвердити заходи за наслідками розгляду висновків (аудиторського звіту) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» за 2019 рік.

Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ».

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 7

Подано 2 бюлетеня.

Результати підрахунку голосів:

Варіанти відповіді	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	3 532 058	100
кількість голосів поданих «проти»	0	0
кількість голосів «утримались» 0	0	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

Зуб Г.А.

Член лічильної комісії

Шиманська О.В.

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

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата зборів: 24 квітня 2020 року

Час початку зборів: 14:30

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

Склад лічильної комісії, :

Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії

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

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

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2019 рік.

Проект рішення по цьому питанню:

8.1. Затвердити рішення щодо покриття збитків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2019 рік, а саме: збиток Банку за 2019 рік у сумі - 29 570 547,76. визначити як непокритий збиток минулих років і відобразити в балансі Банку на рахунку «Непокриті збитки минулих років»..

8.2. Не здійснювати виплату дивідендів акціонерам Банку по простих іменних акціях за 2019 рік у зв'язку із отриманим збитком за 2019 рік.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 8

Подано 2 бюлетеня.

Результати підрахунку голосів:

<i>Варіанти відповіді</i>	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	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

Член лічильної комісії



Зуб Г.А.

Шиманська О.В.

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата зборів: 24 квітня 2020 року

Час початку зборів: 14:30

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

Склад лічильної комісії, :

Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії

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

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

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення по цьому питанню:

9.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» у повному складі:

Бабаєв А.Ш. – Голова Наглядової ради;

Кішкінов Р.С.- представник акціонера;

Афанасьєв П.А. – незалежний член Наглядової ради;

Тулібергенів Є.М.- незалежний член Наглядової ради.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 9

Подано 2 бюлетеня.

Результати підрахунку голосів:

Варіанти відповіді	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	3 532 058	100
кількість голосів поданих «проти»	0	0
кількість голосів «утримались» 0	0	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

Зуб Г.А.

Член лічильної комісії

Шиманська О.В.

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИКУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата зборів: 24 квітня 2020 року

Час початку зборів: 14:30

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

Склад лічильної комісії, :

Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії

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

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

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

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:

1. Обрання членів Наглядової ради.

Перелік кандидатів у Член Наглядової ради Банку

№	ПІБ кандидата	кількість голосів «За»	у відсотках* ¹
1	Бабаєв Аріф Шавердійович – акціонер Банку	3 532 058	20
2	Кішкінов Роман Сергійович – представник акціонера Галієва Рустема Узакбаєвича	3 532 058	20
3	Афанасьєв Павло Андрійович - незалежний член Наглядової ради	3 532 058	20
4	Тулібергенів Єркебулан Муратович - незалежний член Наглядової ради	3 532 058	20
5	Виноградова Світлана Борисівна - 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

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 10

Подано 2 бюлетеня.

Результати підрахунку голосів:

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.

Член органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування більшістю (більше 50

¹ відсоток від Загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Наглядова рада обрана у кількості 5 осіб, у складі кандидатів, обраних за підсумками кумулятивного голосування, а саме:

Бабаєв Аріф Шавердійович – акціонер Банку

Кішкінов Роман Сергійович – представник акціонера Галієва Рустема Узакбаєвича

Афанасьєв Павло Андрійович - незалежний член Наглядової ради

Тулібєргенов Єркебулан Муратович - незалежний член Наглядової ради

Виноградова Світлана Борисівна - незалежний член Наглядової ради

Голова лічильної комісії



Зуб Г.А.

Член лічильної комісії



Шиманська О.В.

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

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата зборів: 24 квітня 2020 року

Час початку зборів: 14:30

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

Склад лічильної комісії, :

Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії

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

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

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення по цьому питанню:

11.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку.

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

11.3. Обрати Голову Правління Банку, а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Банку.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 11

Подано 2 бюлетеня.

Результати підрахунку голосів:

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

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

Зуб Г.А.

Член лічильної комісії

Шиманська О.В.

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

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата зборів: 24 квітня 2020 року

Час початку зборів: 14:30

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

Склад лічильної комісії, :

Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії

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

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

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення по цьому питанню:

11.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку.

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

11.3. Обрати Голову Правління Банку, а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Банку.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 11

Подано 2 бюлетеня.

Результати підрахунку голосів:

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

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

Зуб Г.А.

Член лічильної комісії

Шиманська О.В.

ПРОТОКОЛ №12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата зборів: 24 квітня 2020 року

Час початку зборів: 14:30

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

Склад лічильної комісії, :

Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії

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

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

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2020 рік.

Проект рішення по цьому питанню:

12.1. Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2020 рік».

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 12

Подано 2 бюлетеня.

Результати підрахунку голосів:

Варіанти відповіді	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	3 532 058	100
кількість голосів поданих «проти»	0	0
кількість голосів «утримались» 0	0	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

Член лічильної комісії



Зуб Г.А.

Шиманська О.В.

ПРОТОКОЛ №13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата зборів: 24 квітня 2020 року

Час початку зборів: 14:30

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

Склад лічильної комісії, :

Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії

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

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

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Про 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства та внесенням редакційних правок.

13.2. Затвердити Положення про Загальні збори 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:

Варіанти відповіді	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	3 532 058	100
кількість голосів поданих «проти»	0	0
кількість голосів «утримались» 0	0	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

Член лічильної комісії



Зуб Г.А.

Шиманська О.В.