

## 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

25 квітня 2019 року

Дата зборів: **25 квітня 2019 року**

Час початку зборів: **14 година 30 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. Токарева Ольга Миколаївна - 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» 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:**

**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. 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:		Подано 2 бюлетеня.
1		
Результати підрахунку голосів:	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	<b>3 532 058</b>	<b>100</b>
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 тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Н.М. Кисіль

О.М. Токарева

Н.М. Кисіль

О.М. Токарева

## ПРОТОКОЛ №2

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

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата зборів: **25 квітня 2019 року**  
Час початку зборів: **14 година 30 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. Токарева Ольга Миколаївна - 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:

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

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 секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.**

**Проект рішення по цьому питанню:**

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

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

Н.М. Кисіль

Член лічильної комісії

О.М. Токарева



## 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

25 квітня 2019 року

Дата зборів: **25 квітня 2019 року**  
Час початку зборів: **14 година 30 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. Токарева Ольга Миколаївна - 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:

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

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: <b>3</b>		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	<b>3 532 058</b>	<b>100</b>
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

Член лічильної комісії

Н.М. Кисіль

О.М. Токарева

**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

25 квітня 2019 року

Дата зборів: **25 квітня 2019 року**  
Час початку зборів: **14 година 30 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. Токарева Ольга Миколаївна - 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** 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 за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду і прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.**

*Проект рішення по цьому питанню:*

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

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»	<b>3 532 058</b>	<b>100</b>
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

Член лічильної комісії

О.М. Токарева



## 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

25 квітня 2019 року

Дата зборів: **25 квітня 2019 року**  
Час початку зборів: **14 година 30 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. Токарева Ольга Миколаївна - 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** які у сукупності **3 532 058** **штуками** володіють

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 Наглядової ради Банку за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду і прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.**

***Проект рішення по цьому питанню:***

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

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: <b>5</b>		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	<b>3 532 058</b>	<b>100</b>
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

Член лічильної комісії

О.М. Токарева

## 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

25 квітня 2019 року

Дата зборів: **25 квітня 2019 року**  
Час початку зборів: **14 година 30 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. Токарева Ольга Миколаївна - 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:

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

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

**Проект рішення по цьому питанню:**

6.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2018 рік.

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

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: <b>6</b>		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	<b>3 532 058</b>	<b>100</b>
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

Член лічильної комісії

О.М. Токарева



## 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

25 квітня 2019 року

Дата зборів: **25 квітня 2019 року**  
Час початку зборів: **14 година 30 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. Токарева Ольга Миколаївна - 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:

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

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 розподіл прибутку і збитків Банку за 2018 рік.**

**Проект рішення по цьому питанню:**

7.1. Затвердити рішення щодо покриття збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2018 рік, а саме: збиток Банку за 2018 рік у сумі - 10862785,70 грн. визначити як непокритий збиток минулих років і відобразити в балансі Банку на рахунку «Непокриті збитки минулих років» (розмір отриманого збитку наведений до затвердження фінансової звітності за 2018 рік, без обліку річних коригувальних проводок і рекомендацій за результатами перевірки зовнішнього аудиту та підлягає коригуванню).

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

Член лічильної комісії

О.М. Токарева

**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

25 квітня 2019 року

Дата зборів: **25 квітня 2019 року**  
Час початку зборів: **14 година 30 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. Токарева Ольга Миколаївна - 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:

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

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

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 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

Член лічильної комісії

О.М. Токарева



**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

25 квітня 2019 року

Дата зборів: **25 квітня 2019 року**  
Час початку зборів: **14 година 30 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. Токарева Ольга Миколаївна - 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** 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:**  
**9. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2019 рік.**

***Проект рішення по цьому питанню:***

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

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: 9		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	<b>3 532 058</b>	<b>100</b>
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

Член лічильної комісії

О.М. Токарева

## ПРОТОКОЛ №10

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

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата зборів: **25 квітня 2019 року**  
Час початку зборів: **14 година 30 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. Токарева Ольга Миколаївна - 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:

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

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

***Проект рішення по цьому питанню:***

10.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК»; Кодексу корпоративного управління АТ «СКАЙ БАНК» в зв'язку зі зміною нормативно-правових актів Національного банку України та внесенням редакційних правок.

10.2. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція), Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція), Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція), Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція); Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція).

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: <b>10</b>		Подано 2 бюлетеня.
Результати підрахунку голосів:	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	<b>3 532 058</b>	<b>100</b>
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

Н.М. Кисіль

Член лічильної комісії

О.М. Токарева



## 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

25 квітня 2019 року

Дата зборів: **25 квітня 2019 року**  
Час початку зборів: **14 година 30 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. Токарева Ольга Миколаївна - 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:

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

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 визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів згідно вимог чинного законодавства України.**

*Проект рішення по цьому питанню:*

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

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»	<b>3 532 058</b>	<b>100</b>
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

Член лічильної комісії

О.М. Токарева