

Шановні акціонери!

Наглядова рада та Правління ПАТ «СКАЙ БАНК» на вимогу ч. 3, ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, що відбулися 23.04.2018.

З усіх питань порядку денного ухвалили відповідні рішення **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, а саме:

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

Ухвалили:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі:

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

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття даних річних Загальних зборів акціонерів Банку.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Ухвалили:

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

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

Ухвалили:

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

По десятому питанню: Про зміну типу акціонерного Товариства.

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.

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.

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.

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.

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.

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. Тулібергенова Єркебулана Муратовича - незалежний член Наглядової ради;
5. Чокіна Таіра Канатовича - незалежний член Наглядової ради.

По шістнадцятому питанню: Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

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.

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.

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).

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.

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.

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.

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.

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.

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-УІІІ.

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

**Наглядова рада та Правління ПАТ «СКАЙ БАНК»
03/05/2018**

Телефон для довідок /057/706-31-01