

Протокол № 9
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СКАЙ БАНК»¹

ВАЖЛИВО!!! У ЗВ'ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ПРОВЕДЕННЯМ БОЙОВИХ ДІЙ ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВСТАНОВИТИ ФОРМУ ПРОВЕДЕННЯ: ОЧНА З ВИКОРИСТАННЯМ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ У ZOOM.

Дата проведення зборів: 11 березня 2022 року

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

Початок реєстрації учасників зборів: 11 березня 2022 року о 09:30

Закінчення реєстрації учасників зборів: 11 березня 2022 року о 09:50

Початок зборів: 11 березня 2022 року о 10:00

Закінчення зборів: 11 березня 2022 року о 10:20

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.

Для здійснення реєстрації акціонерів Банку для участі у Загальних зборах акціонерів Банку та визначення кворуму загальних зборів, у відповідності до ст.ст. 40,41 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 33, пункту 9.3, розділу 9 Статуту Банку, рішенням Наглядової ради Протокол 11 від 07.03.2022 призначено реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів Банку у складі: Кривльов Володимир Вікторович - Голова реєстраційної комісії; Косирєва Марина Юрївна - член реєстраційної комісії.

Член реєстраційної комісії Косирєва М. доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які підключилися шляхом аудіовізуального зв'язку у ZOOM для участі у позачергових 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 23 лютого 2022 року, що наданий Депозитарною установлю АТ «СКАЙ БАНК».

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.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Банку: **2 (два)** акціонери та їх представники, яким належить **3 532 058** штуки простих іменних

¹ Далі - Банк, Товариство або Емітент

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 **99,80% від загальної кількості голосуючих акцій**, прийнятих до визначення кворуму. Кворум підтверджено, збори акціонерів правомочні приймати рішення.
Письмові скарги та/або заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Підрахунок голосів до обрання Загальними зборами лічильної комісії здійснює Тимчасова лічильна комісія, що обрана рішенням Наглядової ради Банку, протокол №11 від 07.03.2022, у складі: Кривльов Володимир Вікторович - Голова Тимчасової лічильної комісії; Косирева Марина Юріївна - член Тимчасової лічильної комісії.

Голосування з питань порядку денного цих Загальних зборів проводиться бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради, протокол №11 від 07.03.2022, за принципом одна проста акція - один голос з усіх питань.

Акціонер Банку Галієв Рустем Узакбаєвич - Голова Правління Банку, привітав присутніх і повідомив, що відповідно до п. 8.15. Статуту Банку прийнято рішення Наглядової ради Банку протокол №4 від 31.01.2022, щодо уповноваження Галієва Рустема Узакбаєвича - Голови Правління Банку, бути Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Голова Загальних зборів), які призначені на 11 березня 2022 року.

Голова Загальних зборів Галієв Р.У. оголосив позачергові Загальні збори акціонерів Банку відкритими та які проводяться за порядком денним позачергових Загальних зборів, затверджений рішенням Наглядової ради, протокол №11 від 07.03.2022:

Порядок денний позачергових Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Затвердження порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
4. Про надання згоди щодо вчинення значного правочину.

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

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, акціонер Банку, 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у складі:

1. *Кривльов Володимир Вікторович - Голова лічильної комісії;*
2. *Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії.*

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття цих позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №1.**

Голосували:

- «за» - **3 532 058** 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 3 532 058 голосами, що складає **100 %** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили:

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

1. Кривльов Володимир Вікторович - Голова лічильної комісії;
2. Косирева Марина Юрївна- член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття цих позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

По другому питанню: Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, запропонував проект рішення:

2.1. *Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Банку Яременко Оксану Миколаївну*

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №2.**

Голосували:

- «за» **3 532 058** 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 3 532 058 голосами, що складає **100 %** які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили:

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

По третьому питанню: Затвердження порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, запропонував проект рішення:

3.1. *Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів акціонерів Банку :*

- *присутність акціонерів очна, з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom*
- *доповідь з питань порядку денного – до 3 хвилин;*
- *виступи з питань порядку денного – до 3 хвилин;*
- *провести Загальні збори акціонерів - до 1 годин;*
- *голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Форма перевірки належним чином заповнених бюлетенів для голосування Лічильною комісією - з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.*

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №3.**

Голосували:

- «за» - **3 532 058** 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 3 532 058 голосами, що складає **100 %** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили:

3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів акціонерів Банку :

- *присутність акціонерів очна, з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom*
- *доповідь з питань порядку денного – до 3 хвилин;*

- виступи з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- провести Загальні збори акціонерів - до 1 годин;
- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Форма перевірки належним чином заповнених бюлетенів для голосування Лічильною комісією - з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.

По четвертому питанню: Про надання згоди щодо вчинення значного правочину.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, повідомив, що у зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України та з метою забезпечення стабільної діяльності та дотримання економічних нормативів Банку і необхідністю безперервного здійснення діяльності, у Банку виникає необхідність на вчиненні значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становитиме більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку станом на 01.01.2021 р. (1 074 499 тис.грн.), а саме укладення Банком з Національним банком України Додаткового договору до Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 р. щодо внесення змін, пов'язаних із збільшенням максимально можливого розміру зобов'язань - 1 415 000 000,00 грн. (Один мільярд чотириста п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) та є більшим, ніж сума всіх кредитів, наданих відповідно до цього договору та непогашених на момент його дії, а максимально можливий розмір зобов'язань за цим договором з урахуванням вартості пулу активів (майна) становить 3 101 000 000,00 грн. (Три мільярди сто один мільйон гривень 00 копійок).

На підставі вимог ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається Загальними зборами акціонерів Банку більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, запропонував проект рішення:

4.1. Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг за яким перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку (Вартість активів Банку за даними річної фінансової звітності за 2020р. становить 1 074 499 тис.грн.), а саме на укладення Банком з Національним банком України Додаткового договору до Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 (надалі у тексті – Генеральний кредитний договір) щодо внесення змін, пов'язаних із збільшенням максимально можливого розміру зобов'язань з урахуванням вартості пулу заставлених активів за Генеральним кредитним договором.

4.2. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором № 351254-ГК від 21.04.2020 – 1 415 000 000,00 грн. (Один мільярд чотириста п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) та є більшим, ніж сума всіх кредитів, наданих відповідно до цього договору та непогашених на момент його дії, а максимально можливий розмір зобов'язань за цим договором з урахуванням вартості пулу активів (майна) становить 3 101 000 000,00 грн. (Три мільярди сто один мільйон гривень 00 копійок). Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

4.3. Надати повноваження Голові Правління Банку Галієву Рустему Узакбаєвичу, а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління, на укладення та підписання від імені Банку Додаткового договору до Генерального кредитного договору в межах встановленого розміру цим рішенням, а також повноваження щодо підписання з Національним банком України будь-яких інших документів, пов'язаних з укладенням та виконанням Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 та додаткових угод до нього.

4.4. Надати Голові Правління Банку Галієву Рустему, а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління, повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку, для укладання (у тому числі за допомогою засобів

програмно-технологічного забезпечення Національного банку України) та підписання заявок від імені Банку на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності банків та на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу/заміну активів (майна) у пулі, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань, в межах Генерального кредитного договору.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №4.

Голосували:

- «за» - **3 532 058** 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 3 532 058 голосами, що складає **100 %** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили:

- 4.1. *Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг за яким перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку (Вартість активів Банку за даними річної фінансової звітності за 2020р. становить 1 074 499 тис.грн.), а саме на укладення Банком з Національним банком України Додаткового договору до Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 (надалі у тексті – Генеральний кредитний договір) щодо внесення змін, пов'язаних із збільшенням максимально можливого розміру зобов'язань з урахуванням вартості пулу заставлених активів за Генеральним кредитним договором.*
- 4.2. *Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором № 351254-ГК від 21.04.2020 – 1 415 000 000,00 грн. (Один мільярд чотириста п'ятнадцять мільонів гривень 00 копійок) та є більшим, ніж сума всіх кредитів, наданих відповідно до цього договору та непогашених на момент його дії, а максимально можливий розмір зобов'язань за цим договором з урахуванням вартості пулу активів (майна) становить 3 101 000 000,00 грн. (Три мільярди сто один мільйон гривень 00 копійок). Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.*
- 4.3. *Надати повноваження Голові Правління Банку Галієву Рустему Узакбаєвичу, а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління, на укладення та підписання від імені Банку Додаткового договору до Генерального кредитного договору в межах встановленого розміру цим рішенням, а також повноваження щодо підписання з Національним банком України будь-яких інших документів, пов'язаних з укладенням та виконанням Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 та додаткових угод до нього.*
- 4.4. *Надати Голові Правління Банку Галієву Рустему, а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління, повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку, для укладання (у тому числі за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення Національного банку України) та підписання заявок від імені Банку на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності банків та на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу/заміну активів (майна) у пулі, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань, в межах Генерального кредитного договору*

До протоколу додаються Протоколи №№ 1-4 про підсумки голосування.

Розглянуто всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів




Р.У. Галієв

Секретар Загальних зборів

О.М. Яременко