

Протокол № 8
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СКАЙ БАНК»¹

**ВАЖЛИВО!!! ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДБУВАЮТЬСЯ БЕЗ ПОРУШЕННЯ
КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ, А ТАКОЖ З ДОТРИМАННЯМ
ВІДПОВІДНИХ САНІТАРНИХ ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ.**

Дата проведення зборів: **17 лютого 2022 року**

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

Початок реєстрації учасників зборів: 17 лютого 2022 року о 09:00

Закінчення реєстрації учасників зборів: 17 лютого 2022 року о 09:45

Початок зборів: 17 лютого 2022 року о 10:00

Закінчення зборів: 17 лютого 2022 року о 10:40

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 №4 від 31.01.2022 призначено реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів Банку у складі: Кривльов Володимир Вікторович - Голова реєстраційної комісії; Косирева Марина Юрївна - член реєстраційної комісії

Голова реєстраційної комісії Кривльов В.В. доповів, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули 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 11 лютого 2022 року**, що наданий Банку ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Національний депозитарій України».

Відповідно до складеного Переліку:

- загальна кількість голосуючих акцій, що мають право на участь у Загальних зборах складає **3 541 594** прості іменні акції, які належать **41** акціонеру - власникам акцій;
- право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів мають **3 539 056** простих іменних акцій, які належать **25** акціонерам - власникам голосуючих акцій;
- обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента депозитарною установою в системі депозитарного обліку встановлено **16** акціонерам, яким належить **2 538** штук простих іменних акцій, власники яких протягом одного року з дня набрання чинності Закону України «Про Депозитарну систему України» не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені.

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 акцій, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та

¹ Далі - Банк, Товариство або Емітент

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 №4 від 31.01.2022, у складі: Кривльов Володимир Вікторович - Голова Тимчасової лічильної комісії; Косирєва Марина Юріївна - член Тимчасової лічильної комісії.

Голосування з питань порядку денного цих Загальних зборів проводиться бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради, протокол № №4 від 31.01.2022, 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 17 лютого 2022 року.

За запрошенням Банку, на загальних зборах присутня службовець на здійснення нагляду за діяльністю Банку Національного банку України - Шестопап Валентина Іванівна, яка діє на підставі наказу Національного банку України від 02.02.2022 № 89-но/БТ "Про внесення змін до наказу Національного банку України від 08 листопада 2021 року № 810-но/БТ"

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 №4 від 31.01.2022:

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 внесення змін до СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».
5. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх у новій редакції

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. *Косирєва 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 Юріївна- 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 виноситься 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:

- доповідь з питань порядку денного – до 5 хвилин;
- виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин;
- заяви, питання з порядку денного подаються Голові Загальних зборів у письмовому вигляді;
- провести Загальні збори акціонерів - до 2 годин;
- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься 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:

- доповідь з питань порядку денного – до 5 хвилин;
- виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин;
- заяви, питання з порядку денного подаються Голові Загальних зборів у письмовому вигляді;
- провести Загальні збори акціонерів - до 2 годин;
- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

По четвертому питанню: Про внесення змін до СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який доповів, що у зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань банківської системи), Закону України «Про ринок капіталу та організовані товарні ринки» (зі змінами та доповненнями) інших законодавчих актів України та на виконання п.4 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» з метою приведення Статуту Банку у відповідність до законодавства України необхідно внести відповідні зміни та затвердити СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» у новій редакції.

Затвердження змін до Статуту Банку є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Банку та рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова Загальних зборів запропонував проект рішення:

4.1. *Внести зміни до СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», що додається.*

4.2. *Уповноважити Голову Правління АТ «СКАЙ БАНК», а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК», на підписання Статуту АТ «СКАЙ БАНК» в новій редакції та здійснити заходи щодо його погодження з Національним банком України та державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.*

4.3. *Надати Голові Правління АТ «СКАЙ БАНК», а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК», повноваження на видачу довіреностей працівникам АТ «СКАЙ БАНК», для забезпечення здійснення заходів щодо погодження Статуту АТ «СКАЙ БАНК» з Національним банком України та його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.*

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. *Внести зміни до СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», що додається.*

4.2. *Уповноважити Голову Правління АТ «СКАЙ БАНК», а у разі його відсутності -*

виконуючому обов'язки Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК», на підписання Статуту АТ «СКАЙ БАНК» в новій редакції та здійснити заходи щодо його погодження з Національним банком України та державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

- 4.3. Надати Голові Правління АТ «СКАЙ БАНК», а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК», повноваження на видачу довіреностей працівникам АТ «СКАЙ БАНК», для забезпечення здійснення заходів щодо погодження Статуту АТ «СКАЙ БАНК» з Національним банком України та його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

По п'ятому питанню: Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх у новій редакції.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, у зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та з метою приведення у відповідність внутрішніх нормативних документів з вимогами Закону в частині питань організації корпоративного управління необхідно внести відповідні зміни та затвердити їх у новій редакції. Положення про Правління, затверджене рішенням Загальних зборів Банку, втрачає чинність у зв'язку з віднесенням до виключної компетенції Наглядової ради затвердження внутрішніх положень про правління банку.

Запропонував проект рішення:

5.1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», що додається.

5.2. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», що додається.

5.3. Внести зміни до КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», що додається

5.4. Про визнання таким, що втратило чинність, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів Банку, протокол № 6 від 31.03.2021.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №5.

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:

5.1. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», що додається.

5.2. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», що додається.

5.3. Внести зміни до КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», що додається

5.4. Про визнання таким, що втратило чинність, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів Банку, протокол № 6 від 31.03.2021.

До протоколу додаються Протоколи №№ 1-5 про підсумки голосування.

Розглянуто всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори оголошуються закритими.

Цей протокол складено у 3 (трьох) оригінальних примірниках: по одному для Банку, для Національного банку України, для нотаріуса (державного реєстратора)- для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи

Голова Загальних зборів


Р.У. Галієв

Секретар Загальних зборів

О.М. Яременко

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою
в міст) арк.

Голова Правління
АТ «СкайБанк»

Р.У.Галієв

