

ПРОТОКОЛ №1

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

м. Київ

17 лютого 2022 року

Дата зборів: 17 лютого 2022 року

Час початку зборів: 10:00

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

Склад тимчасової лічильної комісії, :

Кривльов Володимир Вікторович - Голова тимчасової лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член тимчасової лічильної комісії

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

Для участі у позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення по цьому питанню:

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 даних позачергових 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
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, що складає 100 % акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій..

Голова тимчасової лічильної комісії

Кривльов В.В.

Член тимчасової лічильної комісії

Косирева М.Ю.

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

м. Київ

17 лютого 2022 року

Дата зборів: 17 лютого 2022 року

Час початку зборів: 10:00

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

Склад лічильної комісії, :

Кривльов Володимир Вікторович - Голова лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії

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

Для участі у позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення по цьому питанню:

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

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 2

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»	<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, що складає 100 % акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривльов В.В.

Косирева М.Ю.

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

м. Київ

17 лютого 2022 року

Дата зборів: 17 лютого 2022 року

Час початку зборів: 10:00

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

Склад лічильної комісії, :

Кривльов Володимир Вікторович - Голова лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії

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

Для участі у позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення по цьому питанню:

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»..

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 3

Подано 2 бюлетеня.

Результати підрахунку голосів:

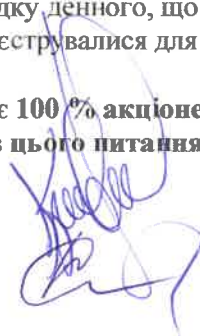
<i>Варіанти відповіді</i>	Кількість голосів	У відсотках від кількості присутніх на зборах голосуючих акцій
кількість голосів поданих «за»	3 532 058	100
кількість голосів поданих «проти»	0	0
кількість голосів «утримались»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0
кількість 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, що складає 100 % акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривльов В.В.

Косирева М.Ю.

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

м. Київ

17 лютого 2022 року

Дата зборів: 17 лютого 2022 року

Час початку зборів: 10:00

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

Склад лічильної комісії :

Кривльов Володимир Вікторович - Голова лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії

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

Для участі у позачергових 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 СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».

Проект рішення по цьому питанню:

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..*

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 4

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
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 акцій.

Рішення прийнято 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).

Голова лічильної комісії

Кривльов В.В.

Член лічильної комісії

Косирева М.Ю.