

Протокол № 10
річних 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: 30 березня 2022 року

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

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

Закінчення реєстрації учасників зборів: 30 березня 2022 року о 09:50

Початок зборів: 30 березня 2022 року о 10:00

Закінчення зборів: 30 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 12 від 14.03.2022 призначено реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів Банку у складі: Єпіфанов Ярослав Володимирович - 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 річних 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 річних 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 право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **99,80% від загальної**

¹ Далі - Банк, Товариство або Емітент

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 №12 від 14.03.2022, у складі: Спіфанов Ярослав Володимирович - 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 №12 від 14.03.2022, за принципом одна проста акція - один голос з усіх питань.

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".

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 №7 від 18.02.2022, щодо уповноваження Галієва Рустема Узакбаєвича - Голови Правління Банку, бути Головою річних Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Голова Загальних зборів), які призначені на 30 березня 2022 року.

Голова Загальних зборів Галієв Р.У. оголосив річні Загальні збори акціонерів Банку відкритими та які проводяться за порядком денним річних Загальних зборів, затверджений рішенням Наглядової ради, протокол №12 від 14.03.2022:

Порядок денний річних Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Затвердження порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів акціонерів Банку
4. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.
6. Затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.
7. Про розподіл прибутку Банку за 2021 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2022 рік.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх у новій редакції.

По першому питанню: Обрання членів лічильної комісії річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі:

1. Спіфанов Ярослав Володимирович - Голова лічильної комісії;
2. Косирєва Марина Юріївна - член лічильної комісії.

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

1. Спіфанов Ярослав Володимирович - Голова лічильної комісії;
2. Косирева Марина Юріївна- член лічильної комісії.

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

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

Виступили:

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

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

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

Виступили:

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

3.1. *Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних 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) річних 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: Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, представив звіт Наглядової ради Банку за 2021 рік, в тому числі щодо ролі Наглядової ради, виконання повноважень та обов'язків, проведених засіданнях та прийнятих рішеннях, оцінки ефективності діяльності Наглядової ради Банку у 2021 році. Наглядова рада у 2021 році здійснювала контроль роботи Правління Банку, розглядала питання, що належать до її компетенції та спрямовані на розвиток Банку. Галієв Р.У. також представив заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік. Документи попередньо розглядалися Наглядовою радою та підготовлені з урахуванням вимог статті 51¹ «Прозорість діяльності наглядової ради» Закону України «Про акціонерні товариства» та рекомендацій Національного банку України.

Враховуючи вищевказане, Галієв Р.У. запропонував проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2021 рік.

4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік.

4.3. Роботу Наглядової ради Банку за 2021 рік визнати задовільною.

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.

Ухвалили:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2021 рік.

4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік.

4.3. Роботу Наглядової ради Банку за 2021 рік визнати задовільною.

По п'ятому питанню: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, представив Звіт про винагороду членам Наглядової ради Банку за 2021 рік, який попередньо розглядався Наглядовою радою та підготовлений з урахуванням вимог Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 153 від 30.11.2020.

Враховуючи вищевказане, Галієв Р.У. запропонував проект рішення:

5.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

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. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

По шостому питанню: Затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, ознайомив присутніх із річною фінансовою звітністю Банку за 2021 рік, складеною відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, у тому числі: Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2021 рік; Звіт про зміни у власному капіталі за 2021 рік; Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2021 рік; Примітки до фінансової звітності за 2021 рік. За підсумками фінансового року вартість активів Банку складає 2 587 319,03 тис. грн.

Враховуючи вищевказане, Галієв Р.У. запропонував проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2021 рік. За підсумками фінансового року вартість активів Банку складає 2 587 319,03 тис. грн.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №6.

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:

6.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2021 рік. За підсумками фінансового року вартість активів Банку складає 2 587 319,03 тис. грн.

По сьомому питанню: Про розподіл прибутку Банку за 2021 рік.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, доповів що, відповідно до затвердженої річної фінансової звітності Банку за 2021 рік, фінансовим результатом діяльності Банку за 2021 рік є чистий прибуток у сумі 20 354 219,41 грн, запропонував розподілити чистий прибуток на відрахування 5% до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків та 95% на покриття збитків минулих років та запропонував проект рішення:

7.1. Визначити розмір чистого прибутку за річною фінансовою звітністю за 2021 року, затвердженою цими загальними зборами акціонерів Банку, у сумі 20 354 219,41 грн.

7.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами діяльності за 2021 рік:

5% суми чистого прибутку направити до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків, а саме 1 017 710,97 грн;

95 % суми чистого прибутку направити на покриття збитків минулих років, а саме 19 336 508,44 грн.

7.3. Не здійснювати виплату дивідендів за 2021 рік акціонерам Банку за простими іменними акціями з метою посилення фінансової стійкості Банку.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №7.

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:

7.1. Визначити розмір чистого прибутку за річною фінансовою звітністю за 2021 року, затвердженою цими загальними зборами акціонерів Банку, у сумі 20 354 219,41 грн.

7.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами діяльності за 2021 рік:

5% суми чистого прибутку направити до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків, а саме 1 017 710,97 грн;

95 % суми чистого прибутку направити на покриття збитків минулих років, а саме 19 336 508,44 грн.

7.3. Не здійснювати виплату дивідендів за 2021 рік акціонерам Банку за простими іменними акціями з метою посилення фінансової стійкості Банку.

По восьмому питанню: Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2022 рік.

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, наголосив, що стратегічною метою Банку в період збройної агресії росії на території України є безперебійне підтримання діяльності Банку та його ліквідності, захист інтересів клієнтів Банку, оперативне відновлення роботи Банку у разі непередбачених критичних обставин, доповів про завдання, що стоять перед Банком в 2022 році і ознайомив присутніх з основними напрямками діяльності Банку на 2022 рік, які попередньо розглядалися Наглядовою радою і Правлінням Банку, та запропонував проект рішення:

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2022 рік.

8.2. Наглядовій раді Банку упровадити стратегію розвитку Банку відповідно до основних напрямків діяльності.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №8.

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:

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2022 рік.

8.2. Наглядовій раді Банку упровадити стратегію розвитку Банку відповідно до основних напрямків діяльності.

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

Виступили:

Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, доповів що, Рішенням Наглядової ради Банку (протокол 14 від 28.03.2022) з метою імплементації норм змін до постанови НБУ №153 від 30.11.2020 «Про затвердження Положення про політику винагороди в банку» були погоджені зміни до Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» шляхом викладення його у новій редакції та запропонував проект рішення:

9.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів не надійшло.

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється **бюлетенем №9.**

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:

9.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».

До протоколу додаються Протоколи №№ 1-9 про підсумки голосування.

Розглянуто всі питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів

Р.У. Галієв

Секретар Загальних зборів

О.М. Яременко

У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України та проведенням бойових дій по всій території України цей протокол підписано шляхом обміну електронними листами сканкопій сторінок з підписами, та має повну юридичну силу до моменту отримання оригіналу.