

ПРОТОКОЛ №1

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

м. Київ

30 березня 2022 року

Дата зборів: **30 березня 2022 року**

Час початку зборів: **10:00**

Адреса проведення зборів: м. Київ, вул. Гончара Олесь, буд.76/2,3 поверх, зала для засідань. У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України та проведенням бойових дій по всій території України, встановлено форму роботи Тимчасової лічильної комісії: очна з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.

Склад тимчасової лічильної комісії, :

Єпіфанов Ярослав Володимирович - Голова тимчасової лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член тимчасової лічильної комісії

Річні Загальні збори акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.

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

Проект рішення по цьому питанню:

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

1. Єпіфанов 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.

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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 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..

Голова тимчасової лічильної комісії



Єпіфанов Я.В.

Член тимчасової лічильної комісії

Косирева М.Ю.

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

м. Київ

30 березня 2022 року

Дата зборів: **30 березня 2022 року**

Час початку зборів: **10:00**

Адреса проведення зборів: м. Київ, вул. Гончара Олесь, буд.76/2, 3 поверх, зала для засідань. У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України та проведенням бойових дій по всій території України, встановлено форму роботи Лічильної комісії: очна з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.

Склад лічильної комісії, :

Єпіфанов Ярослав Володимирович - Голова лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії

Річні Загальні збори акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «СКАИ 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:

2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення по цьому питанню:

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

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 2

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 лічильної комісії

Член лічильної комісії



Єпіфанов Я.В.

Косирева М.Ю.

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

м. Київ

30 березня 2022 року

Дата зборів: **30 березня 2022 року**

Час початку зборів: **10:00**

Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд.76/2,3 поверх, зала для засідань. У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України та проведенням бойових дій по всій території України, встановлено форму роботи Лічильної комісії: очна з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.**

Склад лічильної комісії, :

Єпіфанов Ярослав Володимирович - Голова лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії

Річні Загальні збори акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.

Для участі у річних 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:

3. Затвердження порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення по цьому питанню:

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.

Номер бюлетеня, яким проходило 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Єпіфанов Я.В.

Косирева М.Ю.

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

м. Київ

30 березня 2022 року

Дата зборів: **30 березня 2022 року**

Час початку зборів: **10:00**

Адреса проведення зборів: м. Київ, вул. Гончара Олесь, буд.76/2,3 поверх, зала для засідань. У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України та проведенням бойових дій по всій території України, встановлено форму роботи Лічильної комісії: очна з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.

Склад лічильної комісії, :

Єпіфанов Ярослав Володимирович - Голова лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії

Річні Загальні збори акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.

Для участі у річних 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:

4. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення по цьому питанню:

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.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 4

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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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



Єпіфанов Я.В.

Косирева М.Ю.

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

30 березня 2022 року

Дата зборів: **30 березня 2022 року**

Час початку зборів: **10:00**

Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд.76/2,3 поверх, зала для засідань. У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України та проведенням бойових дій по всій території України, встановлено форму роботи Лічильної комісії: очна з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.**

Склад лічильної комісії, :

Єпіфанов Ярослав Володимирович - Голова лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії

Річні Загальні збори акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.

Для участі у річних 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:

5. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Проект рішення по цьому питанню:

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

Номер бюлетеня, яким проходило голосування: № 5

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 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.

Голова лічильної комісії



Єпіфанов Я.В.

Член лічильної комісії

Косирева М.Ю.

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

30 березня 2022 року

Дата зборів: **30 березня 2022 року**

Час початку зборів: **10:00**

Адреса проведення зборів: м. Київ, вул. Гончара Олесь, буд.76/2,3 поверх, зала для засідань. У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України та проведенням бойових дій по всій території України, встановлено форму роботи Лічильної комісії: очна з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.

Склад лічильної комісії, :

Єпіфанов Ярослав Володимирович - Голова лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії

Річні Загальні збори акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.

Для участі у річних 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:

6. Затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.

Проект рішення по цьому питанню:

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.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 6

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Єпіфанов Я.В.

Косирева М.Ю.

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

30 березня 2022 року

Дата зборів: **30 березня 2022 року**

Час початку зборів: **10:00**

Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олесь, буд.76/2,3 поверх, зала для засідань. У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України та проведенням бойових дій по всій території України, встановлено форму роботи Лічильної комісії: очна з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.**

Склад лічильної комісії, :

Єпіфанов Ярослав Володимирович - Голова лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії

Річні Загальні збори акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.

Для участі у річних 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:

7. Про розподіл прибутку Банку за 2021 рік.

Проект рішення по цьому питанню:

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.*

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 7

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 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.

Голова лічильної комісії



Єпіфанов Я.В.

Член лічильної комісії

Косирева М.Ю.

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

30 березня 2022 року

Дата зборів: **30 березня 2022 року**

Час початку зборів: **10:00**

Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд.76/2,3 поверх, зала для засідань. У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України та проведенням бойових дій по всій території України, встановлено форму роботи Лічильної комісії: очна з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.**

Склад лічильної комісії, :

Єпіфанов Ярослав Володимирович - Голова лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії

Річні Загальні збори акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.

Для участі у річних 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:

8. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2022 рік.

Проект рішення по цьому питанню:

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 напрямів діяльності.

Номер бюлетеня, яким проходило голосування: № 8

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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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



Єпіфанов Я.В.

Член лічильної комісії



Косирева М.Ю.

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

м. Київ

30 березня 2022 року

Дата зборів: **30 березня 2022 року**

Час початку зборів: **10:00**

Адреса проведення зборів: **м. Київ, вул. Гончара Олесь, буд.76/2,3 поверх, зала для засідань. У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України та проведенням бойових дій по всій території України, встановлено форму роботи Лічильної комісії: очна з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.**

Склад лічильної комісії, :

Єпіфанов Ярослав Володимирович - Голова лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії

Річні Загальні збори акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» проводяться в очній формі з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.

Для участі у річних 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:

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення по цьому питанню:

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».

Номер бюлетеня, яким провадилось голосування: № 9

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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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



Єпіфанов Я.В.

Косирева М.Ю.