

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (КОД ЗА ЄДРПОУ 09620081)¹**

М.Київ

26.04.2023

ВАЖЛИВО!!! У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРОВОДЯТЬСЯ ВИКЛЮЧНО З ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ПОРЯДКУ СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО РІШЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ВІД 06 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ № 236.

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії - Яременко Оксана Миколаївна;

член Лічильної комісії - Косирєва Марина Юріївна

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі-Загальні збори): 21 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів - 26.04.2023

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,
ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ.**

Питання порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2022 рік.

1.2. Роботу Наглядової ради Банку за 2022 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«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.

Прийняте рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2022 рік.

1.2. Роботу Наглядової ради Банку за 2022 рік визнати задовільною.

Питання порядку денного:

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«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.

¹ Далі - Банк, Товариство або Емітент

Прийняте рішення:

2.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.

Питання порядку денного:

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2021 рік.

Проект рішення

3.1. Затвердити висновок (аудиторський звіт) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ»» за 2021 рік. Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ»».

Підсумки голосування:

«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.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити висновок (аудиторський звіт) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ»» за 2021 рік. Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ»».

Питання порядку денного:

4. Затвердження річного звіту Банку за 2022 рік. Про розподіл прибутку Банку за 2022 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2022 рік.

4.2. Визначити розмір чистого прибутку за річною фінансовою звітністю Банку за 2022 року у сумі 20 987 292,22 грн

4.3. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами діяльності за 2022 рік:

5% суми чистого прибутку – 1 049 364,61 грн - направити до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків;

95 % суми чистого прибутку - 19 937 927,61 грн - направити на покриття збитків минулих років.

4.4. Не здійснювати виплату дивідендів за 2022 рік акціонерам Банку за простими іменними акціями.

Підсумки голосування:

«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.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2022 рік.

4.2. Визначити розмір чистого прибутку за річною фінансовою звітністю Банку за 2022 року у сумі 20 987 292,22 грн

4.3. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами діяльності за 2022 рік:

5% суми чистого прибутку – 1 049 364,61 грн - направити до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків;

95 % суми чистого прибутку - 19 937 927,61 грн - направити на покриття збитків минулих років.

4.4. Не здійснювати виплату дивідендів за 2022 рік акціонерам Банку за простими іменними акціями.

Питання порядку денного:

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення 1:

5.1. Затвердити висновок (аудиторський звіт) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА», складений за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2022 рік.

5.2. Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА».

Проект рішення 2:

5.1. Затвердити висновок (аудиторський звіт) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА», складений за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2022 рік.

5.2. Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА».

5.3. Затвердити заходи за результатом розгляду висновку зовнішнього аудитора.

Підсумки голосування:

Підтримано проект №1.

«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.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити висновок (аудиторський звіт) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА», складений за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2022 рік.

5.2. Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА».

Питання порядку денного:

6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

6.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» у повному складі:

Бабаєв А.Ш. – Голова Наглядової ради;

Кішкінов Р.С.- представник акціонера Бабаєва А.Ш.;

Подеряко А.Г. – незалежний член Наглядової ради;

Тулібергенів С.М.- незалежний член Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«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.

Прийняте рішення:

6.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» у повному складі:

Бабаєв А.Ш. – Голова Наглядової ради;

Кішкінов Р.С.- представник акціонера Бабаєва А.Ш.;

Подеряко А.Г. – незалежний член Наглядової ради;

Тулібергенов Є.М.- незалежний член Наглядової ради.

Підрахунок голосів за питанням № 7 (Обрання членів Наглядової ради Банку) здійснено.

Питання порядку денного:

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються з Головою і членами Наглядової ради Банку після погодження їх Національним банком України на відповідні посади.

8.2. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку встановити відповідно до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

8.3. Обрати Голову Правління Банку, а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління Банку, особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Банку.

Підсумки голосування:

«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.

Прийняте рішення:

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються з Головою і членами Наглядової ради Банку після погодження їх Національним банком України на відповідні посади.

8.2. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку встановити відповідно до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

8.3. Обрати Голову Правління Банку, а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки Голови Правління Банку, особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Банку.

Питання порядку денного:

9. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2023-2024 рік.

Проект рішення:

9.1. Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2023-2024 рік.

Підсумки голосування:

«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.

Прийняте рішення:

9.1. Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2023-2024 рік.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

10.1. 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».

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

Підсумки голосування:

«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.

Прийняте рішення:

10.1. 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».

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

Голова лічильної комісії



О.М. Яременко

Член лічильної комісії



М.Ю. Косирсва