

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

м. Київ

26.04.2024

**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 – Бабич Катерина Михайлівна;

член Лічильної комісії – Косирева Марина Юріївна

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): 23 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Кількість осіб, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів Банку: **2 (два)** акціонера 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 кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

**ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  
ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2023 рік.

1.2. Роботу Наглядової ради Банку за 2023 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 2023 рік.

1.2. Роботу Наглядової ради Банку за 2023 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



К.М. Бабич

Член лічильної комісії



М.Ю. Косирева

<sup>1</sup> Далі - Банк, Товариство або Емітент

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

м. Київ

26.04.2024

**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 – Бабич Катерина Михайлівна;

член Лічильної комісії – Косирева Марина Юріївна

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): 23 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Кількість осіб, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів Банку: **2 (два)** акціонера 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 кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

**ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  
ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.

Проект рішення:

2.1. *Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 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:**

2.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



К.М. Бабич

М.Ю. Косирева

<sup>1</sup> Далі - Банк, Товариство або Емітент

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

м. Київ

26.04.2024

**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 – Бабич Катерина Михайлівна;

член Лічильної комісії – Косирева Марина Юріївна

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): 23 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Кількість осіб, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів Банку: **2 (два)** акціонера 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 кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

**ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  
ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

3. Затвердження річного звіту Банку (результатів фінансово-господарської діяльності) за 2023 рік.

Проект рішення

3.1. *Затвердити річний звіт (результати фінансово-господарської діяльності) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2023 рік.*

3.2. *Визначити розмір чистого прибутку за річною фінансовою звітністю Банку за 2023 року у сумі 43 796 243,71 грн.*

**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 річний звіт (результати фінансово-господарської діяльності) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2023 рік.*

<sup>1</sup> Далі - Банк, Товариство або Емітент

3.2. Визначити розмір чистого прибутку за річною фінансовою звітністю Банку за 2023 року у сумі 43 796 243,71 грн.

Голова лічильної комісії

  


К.М. Бабич

Член лічильної комісії

М.Ю. Косирева

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

м. Київ

26.04.2024

**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 – Бабич Катерина Михайлівна;

член Лічильної комісії – Косирева Марина Юріївна

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): 23 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Кількість осіб, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів Банку: **2 (два)** акціонера 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 кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

**ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  
ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

4. Про розподіл прибутку Банку за 2023 рік.

Проект рішення:

*4.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік:*

*2 215 458,91 грн (відповідно чинного законодавства не менше 5% суми чистого прибутку) - направити до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків:*

*16 364 635,52 грн - направити на покриття збитків минулих років.*

*25 216 149,28 грн – направити на збільшення розміру статутного капіталу Банку.*

*4.2. Не здійснювати виплату дивідендів за 2023 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.

<sup>1</sup> Далі - Банк, Товариство або Емітент

**Прийняте рішення:**

4.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік:

2 215 458,91 грн (відповідно чинного законодавства не менше 5% суми чистого прибутку) - направити до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків;

16 364 635,52 грн - направити на покриття збитків минулих років.

25 216 149,28 грн – направити на збільшення розміру статутного капіталу Банку.

4.2. Не здійснювати виплату дивідендів за 2023 рік акціонерам Банку за простими іменними акціями.

Голова лічильної комісії



К.М. Бабич

Член лічильної комісії

М.Ю. Косирева

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

м. Київ

26.04.2024

**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 – Бабич Катерина Михайлівна;

член Лічильної комісії – Косирева Марина Юріївна

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): 23 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Кількість осіб, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів Банку: **2 (два)** акціонера 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 кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

**ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  
ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

5.1. *Затвердити висновок (аудиторський звіт) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «ПСМ УКРАЇНА», складений за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2023 рік.*

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

**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.

---

<sup>1</sup> Далі - Банк, Товариство або Емітент

**Прийняте рішення:**

5.1. Затвердити висновок (аудиторський звіт) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «ПСМ УКРАЇНА», складений за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2023 рік.

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

Голова лічильної комісії



К.М. Бабич

Член лічильної комісії

М.Ю. Косирева



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

м. Київ

26.04.2024

**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 – Бабич Катерина Михайлівна;

член Лічильної комісії – Косирева Марина Юріївна

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): 23 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Кількість осіб, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів Банку: **2 (два)** акціонера 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 кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.**

**ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  
ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ради Банку, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з членами Ради Банку.

Проект рішення:

6.1. *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ради Банку, встановити розмір їх винагороди.*

6.2. *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 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.

---

<sup>1</sup> Далі - Банк, Товариство або Емітент

**Прийняте рішення:**

6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ради Банку, встановити розмір їх винагороди.

6.2. 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 Ради Банку.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



К.М. Бабич

М.Ю. Косирева

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

м. Київ

26.04.2024

**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 – Бабич Катерина Михайлівна;

член Лічильної комісії – Косирева Марина Юріївна

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): 23 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Кількість осіб, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів Банку: **2 (два)** акціонера 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 кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

**ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  
ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

7. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2024-2025 рік.

Проект рішення:

*7.1. Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2024-2025 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:**

7.1. Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2024-2025 рік.

Голова лічильної комісії



К.М. Бабич

Член лічильної комісії



М.Ю. Косирева

<sup>1</sup> Далі - Банк, Товариство або Емітент

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

м. Київ

26.04.2024

**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 – Бабич Катерина Михайлівна;

член Лічильної комісії – Косирева Марина Юріївна

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): 23 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Кількість осіб, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів Банку: **2 (два)** акціонера 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 кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

**ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  
ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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

Проект рішення:

8.1. 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».

8.2. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 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:**

8.1. 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».

<sup>1</sup> Далі - Банк, Товариство або Емітент

8.2. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».

Голова лічильної комісії



К.М. Бабич

Член лічильної комісії

М.Ю. Косирева

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

м. Київ

26.04.2024

**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 – Бабич Катерина Михайлівна;

член Лічильної комісії – Косирєва Марина Юріївна

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): 23 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Кількість осіб, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів Банку: **2 (два)** акціонера та їх представники, яким належить **3 532 058** штук 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 кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

**ПИТАННЯ №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  
ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

9. Про прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку (шляхом підвищення номінальної вартості за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку).

Проект рішення:

9.1. Збільшити розмір статутного капіталу АТ «СКАЙ БАНК» на 25 216 149,28 грн (Двадцять п'ять мільйонів двісті шістнадцять тисяч сто сорок дев'ять гривень 28 копійок) до загального розміру 225 316 210,28 (Двісті двадцять п'ять мільйонів триста шістнадцять тисяч двісті десять гривень 28 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частину отриманого за результатами 2023 року АТ «СКАЙ БАНК» прибутку у сумі 25 216 149,28 грн (Двадцять п'ять мільйонів двісті шістнадцять тисяч сто сорок дев'ять гривень 28 копійок).

9.2. Збільшення статутного капіталу Банку здійснити шляхом підвищення номінальної вартості простих іменних акцій АТ «СКАЙ БАНК» на 7,12 грн (Сім гривень 12 копійок) до загальної вартості 63,62 грн (Шістдесят три гривні 62 копійки) за одну акцію.

**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.

<sup>1</sup> Далі - Банк, Товариство або Емітент

**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. Збільшити розмір статутного капіталу АТ «СКАЙ БАНК» на 25 216 149,28 грн (Двадцять п'ять мільйонів двісті шістнадцять тисяч сто сорок дев'ять гривень 28 копійок) до загального розміру 225 316 210,28 (Двісті двадцять п'ять мільйонів триста шістнадцять тисяч двісті десять гривень 28 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частину отриманого за результатами 2023 року АТ «СКАЙ БАНК» прибутку у сумі 25 216 149,28 грн (Двадцять п'ять мільйонів двісті шістнадцять тисяч сто сорок дев'ять гривень 28 копійок).

9.2. Збільшення статутного капіталу Банку здійснити шляхом підвищення номінальної вартості простих іменних акцій АТ «СКАЙ БАНК» на 7,12 грн (Сім гривень 12 копійок) до загальної вартості 63,62 грн (Шістдесят три гривні 62 копійки) за одну акцію.

Голова лічильної комісії



К.М. Бабич

Член лічильної комісії

М.Ю. Косирева

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

м. Київ

26.04.2024

**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 – Бабич Катерина Михайлівна;

член Лічильної комісії – Косирева Марина Юріївна

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): 23 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Кількість осіб, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів Банку: **2 (два)** акціонера 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 кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

**ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  
ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

10. Про підвищення номінальної вартості акцій Банку.

Проект рішення:

10.1. Здійснити підвищення номінальної вартості простих іменних акцій АТ «СКАЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 09620081) на 7,12 грн (Сім гривень 12 копійок) до загальної вартості 63,62 грн (Шістдесят три гривні 62 копійки) за одну акцію шляхом випуску 3 541 594 (Три мільйони п'ятсот сорок одна тисяча п'ятсот дев'яносто чотири) штук простих іменних акцій нової номінальної вартості 63,62 грн (Шістдесят три гривні 62 копійки) кожна.

10.2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій, що додається.

10.3. Доручити Правлінню Банку вжити всіх необхідних заходів, передбачених для випуску акцій Банку нової номінальної вартості.

**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. Здійснити підвищення номінальної вартості простих іменних акцій АТ «СКАЙ БАНК»

<sup>1</sup> Далі - Банк, Товариство або Емітент



(код за ЄДРПОУ 09620081) на 7,12 грн (Сім гривень 12 копійок) до загальної вартості 63,62 грн (Шістдесят три гривні 62 копійки) за одну акцію шляхом випуску 3 541 594 (Три мільйони п'ятсот сорок одна тисяча п'ятсот дев'яносто чотири) штук простих іменних акцій нової номінальної вартості 63,62 грн (Шістдесят три гривні 62 копійки) кожна.

10.2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій, що додається.

10.3. Доручити Правлінню Банку взяти всіх необхідних заходів, передбачених для випуску акцій Банку нової номінальної вартості.

Голова лічильної комісії



К.М. Бабич

Член лічильної комісії



М.Ю. Косирева

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

м. Київ

26.04.2024

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 – Бабич Катерина Михайлівна;

член Лічильної комісії – Косирева Марина Юріївна

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): 23 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Кількість осіб, зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів Банку: 2 (два) акціонера 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 кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

**ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  
ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**11. Про внесення змін до Статуту Банку.**

Проект рішення:

11.1. Внести зміни до СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

11.2. 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.

11.3. 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.

**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.

<sup>1</sup> Далі - Банк, Товариство або Емітент

**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:**

11.1. Внести зміни до СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

11.2. 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.

11.3. 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.

Голова лічильної комісії



К.М. Бабич

Член лічильної комісії



М.Ю. Косирева