

**Протокол № 3**  
позачергових Загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СКАЙ БАНК»<sup>1</sup>

Дата проведення зборів: **20 грудня 2018 року**  
Адреса проведення зборів: **м. Київ**, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2  
Початок реєстрації учасників зборів: 20 грудня 2018 року о 11:00  
Закінчення реєстрації учасників зборів: 20 грудня 2018 року о 11:45  
Початок зборів: 20 грудня 2018 року о 12:00  
Закінчення зборів: 20 грудня 2018 року о 13:30

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.

Голова реєстраційної комісії Кисіль Наталія Миколаївна доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у позачергових 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 14 грудня 2018 року**, що наданий Банку ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Національний депозитарій України».

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.

На зборах присутні **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 **99,8023%** від загальної кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму. Письмові скарги та/або заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Перелік присутніх акціонерів та їх представників додається.

Голосування з питань порядку денного цих Загальних зборів проводиться бюлетенями для голосування, затвердженими Наглядовою радою, за принципом одна проста акція - один голос з усіх питань, крім питання **№ 5**. Рішення з п'ятого питання порядку денного приймаються шляхом кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів до обрання Загальними зборами лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, що обрана рішенням Наглядової ради Банку від 06.11.2018, Протокол № 74, у складі:

1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова тимчасової лічильної комісії;
2. Каменєва Наталія Володимирівна - член тимчасової лічильної комісії;

---

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

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 від 17 грудня 2018 року, протокол №83, щодо уповноваження Голови Правління Банку Галієва Рустема Узакбаєвича Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (далі- Голова Загальних зборів), які призначені на 20 грудня 2018 року.

Голова Загальних зборів Галієв Р.У. оголосив позачергові Загальні збори акціонерів Банку відкритими, ознайомив присутніх із порядком денним позачергових Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера Банку в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Банку.

### **Порядок денний позачергових Загальних зборів:**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Затвердження порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
5. Про обрання членів Наглядової ради Банку.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження внутрішніх положень Банку.
8. Про визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів згідно вимог чинного законодавства України.

**По першому питанню:** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

#### **Виступили:**

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, акціонер Банку, який 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: Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії; Каменєва Наталія Володимирівна - член лічильної комісії. 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття даних річних Загальних зборів акціонерів Банку».

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №1.

#### **Голосували:**

«за» - **3532058** 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 3532058** голосами, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на зборах.

#### **Ухвалили:**

- 1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у складі:
  1. Кисіль Наталія Миколаївна - Голова лічильної комісії;
  2. Каменєва Наталія Володимирівна - член лічильної комісії;

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

**По другому питанню:** Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який запропонував проект рішення: «2.1. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Банку Дмитрієнко Олену Миколаївну».

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №2.

**Голосували:**

«за»                               **3532058** 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 3532058** голосами, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**Ухвалили:**

2.1. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Банку Дмитрієнко Олену Миколаївну.

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

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який запропонував проект рішення: «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 3 хвилин; заяви, питання з порядку денного подаються Голові Загальних зборів у письмовому вигляді; провести Загальні збори акціонерів - за 2 години; голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №3.

**Голосували:**

«за»                               -       **3532058** 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 3532058** голосами, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**Ухвалили:**

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 3 хвилин;
- заяви, питання з порядку денного подаються Голові Загальних зборів у письмовому вигляді;
- провести Загальні збори акціонерів - за 2 години;
- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

**По четвертому питанню:** Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який доповів що для забезпечення вимог законодавства України щодо приведення кількісного складу Наглядової ради Банку до вимог ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон), згідно якого кількісний склад наглядової ради Банку не може становити менше п'яти осіб, та не менш як на третину складатися з незалежних директорів, кількість яких має бути не менше трьох осіб, та, так як відповідно до п.9.5, розділу 9 Статуту Банку та статей 32, 33 і 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової ради обиралися шляхом кумулятивного голосування, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради у повному складі і запропонував проект рішення: «4.1. 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; Афанасьєв П.А. – незалежний член Наглядової ради; Тулібергенів Є.М.- незалежний член Наглядової ради».

Проект рішення вноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №4.

**Голосували:**

«за» - **3532058** 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 3532058** голосами, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**Ухвалили:**

4.1. 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; Афанасьєв П.А. – незалежний член Наглядової ради; Тулібергенів Є.М.- незалежний член Наглядової ради.

**По п'ятому питанню:** Про обрання членів Наглядової ради Банку.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який доповів, що відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», які регулюють діяльність Банку, акціонером Банку надано пропозиції обрати членами Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування, на строк визначений законодавством України та Статутом Банку - не більше 3 років, кандидатів, які представлені в бюлетенях для кумулятивного голосування, освіта, кваліфікація, досвід роботи, ділова репутація яких відповідають вимогам статті 42 «Вимоги до керівників банку» Закону України «Про банки і банківську діяльність» та запропонував проект рішення: «5.1. Обрати членами Наглядової ради Банку у кількості 5 осіб з наступних кандидатів: Бабаєв Аріф Шавердійович – акціонер Банку; Кішкінов Роман Сергійович – представник акціонера Бабаєва Аріфа Шавердійовича; Афанасьєв Павло Андрійович - незалежний член Наглядової ради; Тулібергенів Єркебулан Муратович - незалежний член Наглядової ради; Гайченко Андрій Віталійович - незалежний член Наглядової ради».

Письмові заяви кандидатів про згоду на обрання членами Наглядової ради надані.

Проект рішення вноситься на голосування.

Кумулятивне голосування здійснюється бюлетенем № 5.

**Результати кумулятивного голосування:**

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь 2 акціонери та їх представники. Загальна кількість кумулятивних голосів складає **17660290** голосів і розраховується множенням загальної кількості голосуючих акцій – **3532058**, які мають право на врахування

при визначенні кворуму загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції загальних зборів, що складає 100 % голосів акціонерів, що присутні на зборах та прийняли участь у кумулятивному голосуванні, на кількість членів Наглядової ради – п'ять.

Голоси за кандидатів до складу Наглядової ради Банку були розподілені таким чином:

№№ з/п	ПІБ кандидата у члени Наглядової ради	Кількість голосів отриманих «За»
1.	Бабаєв Аріф Шавердійович - акціонер Банку	3532058
2.	Кішкінов Роман Сергійович - представник акціонера Бабаєва Аріфа Шавердійовича	3532058
3.	Афанасьєв Павло Андрійович - незалежний член Наглядової ради	3532058
4.	Тулібергенов Єркебулан Муратович - незалежний член Наглядової ради	3532058
5.	Гайченко Андрій Віталійович - незалежний член Наглядової ради	3532058
<b>Підсумки голосування:</b>		<b>17660290</b>

#### Ухвалили:

5.1. Обрати Наглядову раду у кількості 5 осіб, у складі кандидатів, обраних за підсумками кумулятивного голосування, а саме:

1. Бабаєва Аріфа Шавердійовича - акціонер Банку;
2. Кішкінова Романа Сергійовича - представник акціонера Бабаєва Аріфа Шавердійовича;
3. Афанасьєва Павла Андрійовича - незалежний член Наглядової ради;
4. Тулібергенова Єркебулана Муратовича - незалежний член Наглядової ради;
5. Гайченко Андрія Віталійовича - незалежний член Наглядової ради.

**По шостому питанню:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Банку.

#### Виступили:

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який представив на розгляд Загальних зборів проекти договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку та запропонував проект рішення: «6.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку. 6.2. Розмір винагороди голови і членів Наглядової ради Банку встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними. 6.3. Обрати Голову Правління Банку особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Банку».

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

#### Голосували:

- «за» - **3532058** 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 3532058** голосами, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**Ухвалили:**

- 6.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку.
- 6.2. Розмір винагороди членів Наглядової ради Банку встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними.
- 6.3. Обрати Голову Правління Банку особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Банку.

**По сьомому питанню:** Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження внутрішніх положень Банку.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який доповів, що Банком для затвердження Загальними зборами були підготовлені внутрішні документи Банку, які враховують вимоги та положення законодавства України, Статуту Банку, нормативно-правових актів НКЦПФР та Національного банку України тощо, з питань корпоративного управління, діючих на дату прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. При цьому звернув увагу, що у грудні 2018 року до банків України надійшли розроблені та схвалені Правлінням Національного банку України Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління з урахуванням прийнятих законодавчих змін та кращих міжнародних практик. Враховуючи вище вказане, запропонував Наглядовій раді Банку переглянути діючі внутрішні документи Банку з питань корпоративного управління, та, за необхідності внесення до них змін, подати на розгляд та затвердження наступним Загальним зборам акціонерів в новій редакції. Далі Галієв Р.У. запропонував проект рішення: «7.1. Внести зміни до Кодексу про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» в зв'язку зі зміною законодавства України і Статуту Банку, виклавши його в новій редакції; 7.2. Затвердити Кодекс про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція); 7.3. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».

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

**Голосували:**

- «за» - **3532058** 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 3532058** голосами, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**Ухвалили:**

- 7.1. Внести зміни до Кодексу про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» в зв'язку зі зміною законодавства України і Статуту Банку, виклавши його в новій редакції;
- 7.2. Затвердити Кодекс про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція);
- 7.3. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».

**По восьмому питанню** Про визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів згідно вимог чинного законодавства України.

**Виступили:**

1. Галієв Р.У., Голова Загальних зборів, який запропонував, відповідно до вимог законодавства України, проект рішення: «8.1. Уповноважити на підписання протоколу

позачергових Загальних зборів акціонерів Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку».

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

**Голосували:**

«за» - **3532058** 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 3532058** голосами, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає **100 %** голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**Ухвалили:**

8.1. Уповноважити на підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Розглянуто всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.  
Загальні збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів

Р.У. Галієв

Секретар Загальних зборів

О.М. Дмитрієнко

