

ПРОТОКОЛ №1

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

м. Київ

11 березня 2022 року

Дата зборів: **11 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 Тимчасової лічильної комісії: очна з використанням аудіовізуального зв'язку у Zoom.

Склад тимчасової лічильної комісії, :

Кривльов Володимир Вікторович - Голова тимчасової лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член тимчасової лічильної комісії

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

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

Проект рішення по цьому питанню:

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

1. Кривльов Володимир Вікторович - Голова лічильної комісії;

2. Косирева Марина Юріївна- член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття даних позачергових 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

підпис

Кривльов В.В.

Член тимчасової лічильної комісії

підпис

Косирева М.Ю.

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

м. Київ

11 березня 2022 року

Дата зборів: **11 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, :

Кривльов Володимир Вікторович - Голова лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії

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

Для участі у позачергових 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 секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення по цьому питанню:

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

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування: № 2

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 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

підпис

Кривльов В.В.

Член лічильної комісії

підпис

Косирева М.Ю.

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

м. Київ

11 березня 2022 року

Дата зборів: **11 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, :

Кривльов Володимир Вікторович - Голова лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії

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

Для участі у позачергових 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. Затвердження порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення по цьому питанню:

3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових 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 проводилось голосування: № 3

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

підпис

Кривльов В.В.

Член лічильної комісії

підпис

Косирева М.Ю.

ПРОТОКОЛ №4

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

м. Київ

11 березня 2022 року

Дата зборів: **11 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, :

Кривльов Володимир Вікторович - Голова лічильної комісії;

Косирева Марина Юріївна - член лічильної комісії

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

Для участі у позачергових 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. Про надання згоди щодо вчинення значного правочину.

Проект рішення по цьому питанню:

4.1. *Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг за яким перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку (Вартість активів Банку за даними річної фінансової звітності за 2020р. становить 1 074 499 тис.грн.), а саме на укладення Банком з Національним банком України Додаткового договору до Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 (надалі у тексті – Генеральний кредитний договір) щодо внесення змін, пов'язаних із збільшенням максимально можливого розміру зобов'язань з урахуванням вартості пулу заставлених активів за Генеральним кредитним договором.*

4.2. *Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором № 351254-ГК від 21.04.2020 – 1 415 000 000,00 грн. (Один мільярд чотириста п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) та є більшим, ніж сума всіх кредитів, наданих відповідно до цього договору та непогашених на момент його дії, а максимально можливий розмір зобов'язань за цим договором з урахуванням вартості пулу активів (майна) становить 3 101 000 000,00 грн. (Три мільярди сто один мільйон гривень 00 копійок). Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.*

4.3. *Надати повноваження Голові Правління Банку Галієву Рустему Узакбаєвичу, а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління, на укладення та підписання від імені Банку Додаткового договору до Генерального кредитного договору в межах встановленого розміру цим рішенням, а також повноваження щодо підписання з Національним банком України будь-яких інших документів, пов'язаних з укладенням та виконанням Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 та додаткових угод до нього.*

4.4. *Надати Голові Правління Банку Галієву Рустему, а у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління, повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку, для укладання (у тому числі за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення Національного банку України) та підписання заявок від імені Банку на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності банків та на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з*

пулу/заміну активів (майна) у пулі, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань, в межах Генерального кредитного договору.

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 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

підпис

Кривльов В.В.

Член лічильної комісії

підпис

Косирева М.Ю.