



**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Загальних зборів акціонерів 21.04.2023

АТ «СКАЙ БАНК»

протокол № 11 від 26.04.2023

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СКАЙ БАНК»**

**Київ-2023**

### ОБЛІКОВА КАРТА ВНУТРІШНЬОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

<b>Назва</b>	Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»		
<b>Анотація</b>	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а також порядок прийняття ними рішень.		
<b>Сфера застосування</b>	Обов'язковий до виконання акціонерами АТ «СКАЙ БАНК», Наглядовою радою та Правлінням Банку, працівників Банку, задіяних в організації, підготовці та проведенню Загальних зборів.		
<b>Визначення доступності</b>	Загальнодоступний («Без грифу»), Підлягає опублікуванню на веб-сайті Банку		
<b>Власник процесу</b>	Корпоративний секретар Яременко О.М., Наглядова рада Банку, Загальні збори акціонерів Банку		
<b>Автор</b>	Корпоративний секретар Яременко О.М		
<b>Орган/особа, що затверджує</b>	Загальні збори акціонерів Банку		
<b>Історія документа (нова редакція/ зміни)</b>	Код	Дата	Стислий зміст документу
<b>Версія</b>	1.0	Затверджено рішенням ЗЗА, протокол № 6 від 31.03.2021	На виконання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема Положенням про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 149 від 22.12.2018 (зі змінами) та Статуту Банку.
<b>Версія</b>	2.0	Затверджено рішенням ЗЗА, протокол № 8 від 17.02.2022	На виконання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема Положенням про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 149 від 22.12.2018 (зі змінами) та Статуту Банку.
<b>Версія</b>	3.0	Затверджено рішенням річних ЗЗА, протокол № 11 від 26.04.2023	Оновлено відповідно вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» у зв'язку з затвердженням його у новій редакції 01.01.2023. Уточнено порядок підписання копій протоколів/витягів з протоколів.

## Зміст

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	4
2.	ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	4
3.	СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.....	4
4.	ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.....	5
5.	РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ .....	7
6.	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....	9
7.	ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ АКЦІОНЕРІВ .....	11
8.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ (РЕГЛАМЕНТ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....	13
9.	РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	15
10.	ТИМЧАСОВА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ТА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	17
11.	ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.....	18
12.	ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ .....	22
13.	КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	23
14.	ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	24
	Додаток 1.....	25
	Додаток 2.....	26

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

2.1. Загальні збори акціонерів Банку (далі-Загальні збори) є вищим органом управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (далі - Банк).

2.2. Компетенція Загальних зборів визначається законами України «Про банки і банківську діяльність» (далі-Закон про банки), «Про акціонерні товариства» (далі-Закон про АТ), нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку, цим Положенням.

2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення питань, віднесених Законом про АТ до виключної компетенції загальних зборів акціонерного товариства. Крім зазначених питань, до компетенції Загальних зборів Статутом Банку можуть бути віднесені також інші питання, крім тих, які законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.

2.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.

2.5. Національний банк України має право надати Загальним зборам та/або Наглядовій раді Банку письмові рекомендації щодо підвищення Наглядовою радою та/або Правлінням ефективності управління та контролю за діяльністю Банку, якщо за результатами проведеної оцінки Національний банк України має підстави вважати, що в межах повноважень зазначених органів не забезпечується ефективне управління та контроль за діяльністю Банку.

2.6. Загальні збори та/або Наглядова рада зобов'язані протягом двох місяців з дня отримання від Національного банку України письмових рекомендацій щодо підвищення Наглядовою радою та/або Правлінням ефективності управління та контролю за діяльністю Банку повідомити Національний банк України про заходи, яких вжито або буде вжито для виконання наданих рекомендацій.

2.7. Уповноважений службовець Національного банку України має право бути присутнім на Загальних зборах. Банк зобов'язаний завчасно (не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів) інформувати уповноваженого службовця Національного банку України про проведення Загальних зборів, з наданням інформації про питання, які плануються до розгляду, та створити умови для його участі у таких зборах.

2.8. У всьому, що не врегульовано цим Положенням, слід застосовувати положення нормативно-правових актів України, Статуту Банку.

## **3. СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

3.1. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);

3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

3.2. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом про АТ та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.3. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом про АТ та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.4. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Банку через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### **4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

4.1. Участь у Загальних зборах можуть брати:

1) особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники;

2) За запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, незалежно від володіння акціями та без права голосу:

- члени Наглядової ради, члени Правління Банку;
- представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) з метою надання акціонерам відповідей на питання щодо аудиторського звіту;
- кандидати, внесені в бюлетені для голосування з питання щодо обрання Наглядової ради Банку;
- представники Національного банку України (наглядовці, куратори тощо), які відповідно своїх повноважень здійснюють нагляд за Банком;
- інші особи з дозволу голови Загальних зборів.

4.2. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законами України.

4.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 2 (два) робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. На вимогу акціонера Банк зобов'язаний надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

4.4. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

4.5. Представником акціонера на загальних зборах Банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

4.6. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого

волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.7. Повноваження представника акціонера мають бути належним чином підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами такої юридичної особи.

У разі володіння акціонером 10 і більше відсотків простих іменних акцій Банку, довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Банку обов'язково має містити завдання (інструкцію) щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Довіреність на право участі та голосування на всіх загальних зборах акціонерів Банку, не може перевищувати один рік з дати видачі.

4.8. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

4.9. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про відсутність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій Банку або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:
  - Банку;
  - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Банку;
  - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Банку;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
  - Банку;
  - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета Банку;
  - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1-3 цього пункту Положення.

Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту Положення.

4.10. В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

4.11. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином:

- від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах;

- особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах:

- з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;

- за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;

- з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законом.

4.12. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників. Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

## **5. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

5.1. У Банку проводяться річні та позачергові Загальні збори.

5.2. Річні Загальні збори скликаються на підставі відповідного рішення Наглядової ради та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

5.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо розгляду звіту наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, затвердження річного звіту Банку, розподілу прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку, розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Банку.

5.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління Банку – у разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Національного банку України;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку.;
- 5) в інших випадках, встановлених законами України і Статутом Банку.

Позачергові Загальні збори скликаються акціонерами відповідно статті 44 Закону Про АТ.

5.6. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Банку. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери) та співробітники Банку не залучаються, крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Банком.

5.7. Порядок скликання Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Банку та цим Положенням.

5.8. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

5.9. Наглядова рада приймає рішення про проведення позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

У разі неприйняття Наглядовою радою Банку У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру Банку, протягом 10 днів з дня отримання Банком такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону Про АТ, протягом



90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про скликання загальних зборів. Рішення Наглядової ради Банку про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

5.10. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято виключно у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками сукупно 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;

2) неповноти даних, передбачених законодавством України, у письмовій вимозі, що подається акціонерами - ініціаторами Загальних зборів (неповноти даних, зазначених в пункті 5.8 Положення).

5.11. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада Банку при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 47 Закону Про АТ (крім випадку, коли порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради). У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

## **6. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

6.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом про АТ - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому пунктом 5.11. цього Положення - 15 днів).

6.2. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є Наглядова рада Банку, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

6.3. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

6.4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Банк розміщує на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

6.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

1) повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код Банку;

2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

3) спосіб проведення загальних зборів;

- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація, зазначена у п. 6.8 цього Положення;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону про АТ, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

6.6. У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів Банку також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

6.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Банку.

6.8. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до вимог ст. 45 Закону про АТ, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Банк має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

6.9. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками акцій Банку, мають розміщуватися на власному веб-сайті Банку та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків протягом двох робочих днів після їх отримання Банком.

6.10. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Банк має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та

голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

6.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Банку мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, у головному офісі (іншому приміщенні) Банку у робочі дні, робочий час у відповідальній особи за проведення загальних зборів Банку, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний власноручно або кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

6.12. У разі якщо проект порядку денного Загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу Банком акцій на вимогу акціонерів у відповідності з Законом про АТ, Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 102 Закону про АТ. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути однаковими для всіх акціонерів.

6.13. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

## **7. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ АКЦІОНЕРІВ**

7.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

7.2. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

7.3. У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

7.4. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 48 Закону про АТ та пунктом 6.11 цього Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

7.5. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Банку відповідно до цього пункту Положення, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

7.6. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється в письмовій формі із зазначенням прізвища, імя, по батькові (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

7.7. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

7.8. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 49 Закону про АТ.

7.9. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

7.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого ч. 2 ст. 49 Закону про АТ (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів);
- 2) неповноти даних, передбачених ч. 3,5 та 8 ст. 49 Закону про АТ.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених цим пунктом Положення, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Банку та/або цим Положенням.

7.11. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

7.12. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

7.13. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Банку провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ (РЕГЛАМЕНТ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.2. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій

8.3. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів).

8.4. Очні загальні збори проводить Головуючий, якого обирає Наглядова рада Банку. Загальні збори (очні) обирають секретаря зборів.

Головуючим та секретарем на електронних/дистанційних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

8.5. Очні загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та оголошення наявності кворуму.

8.6. На початку очних Загальних зборів Головуючий Загальних зборів зобов'язаний проінформувати акціонерів про:

- присутність на Загальних зборах акціонерів (представників акціонерів) за голосуючими акціями;

- присутність запрошених осіб;

- порядок проведення Загальних зборів (порядок прийняття рішень, порядок голосування, порядок підрахунку голосів тощо).

8.7. Розгляд питань порядку денного відбувається за порядком проведення (регламентом) Загальних зборів, визначеним Загальними зборами цим Положенням, в разі наявності цього питання в порядку денному зборів, або за наступним регламентом:

- доповідь з питань порядку денного – до 5 хвилин;

- виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин;

- заяви, питання з порядку денного подаються Голові Загальних зборів у письмовому вигляді;

- провести Загальні збори акціонерів - до 2 годин;

- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому частиною другою статті 46 Закону про АТ, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів

8.8. Очні загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня **приймається простою більшістю голосів** (більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

8.9. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано **не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися** для участі у Загальних зборах.

8.10. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

8.11. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

8.12. Головуючий Загальними зборами (надалі – Голова Загальних зборів):

- 1) керує роботою Загальних зборів;
- 2) оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;
- 3) відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів;
- 4) оголошує питання порядку денного та проєкт рішення по ньому;
- 5) ставить на голосування проєкти рішень з питань порядку денного;
- 6) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;
- 7) підписує Положення, які затвердженні Загальними зборами;

8) підписує протокол Загальних зборів;

8.13. До обов'язків секретаря належить забезпечення відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів. Секретар компонує, зберігає та здає до архіву всі матеріали по Загальним зборам. Секретарем Загальних зборів, як правило, обирається секретар Наглядової ради/корпоративний секретар в разі обрання його Наглядовою радою Банку.

8.14. Дистанційні загальні збори акціонерів проводяться відповідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

## 9. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Під час очних Загальних зборів ведеться Журнал реєстрації акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» та обліку бланків бюлетенів, які видаються для голосування з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів (типова форма Журналу наведена в Додатку 1 до цього Положення).

9.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

9.3. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

9.4. Реєстрація учасників Загальних зборів, у разі їх очного проведення, проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. Посадові особи Банку зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.5. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Банку, сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Комісією офіційним каналом зв'язку.

9.6. У разі проведення очних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється на підставі:

- переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера;

- документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;
- довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

У разі проведення Загальних зборів дистанційним шляхом або в електронній формі, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.7. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Банку.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

9.9. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.10. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.11. Акціонеру (представнику акціонера), що зареєструвався, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного

9.12. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера;

2) перевіряє повноваження за довіреністю представників акціонерів, при цьому оригінал або ксерокопія довіреності на участь у Загальних зборах представника залишається у реєстраційної комісії;

3) видає бюлетені для голосування акціонерам – власникам простих акцій Банку (або їх представникам), акції яких мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з питань компетенції Загальних зборів;

4) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах та кількість голосуючих акцій;

5) складає Журнал реєстрації акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» та обліку бланків бюлетенів, які



видаються для голосування з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів та Перелік акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах Банку;

б) передає секретарю Загальних зборів документи:

- Журнал реєстрації акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» та обліку бланків бюлетенів, які видаються для голосування з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів

- Перелік акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах Банку.

9.13. По закінченню реєстрації складається Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Банку (типова форма наведена у Додатку 2 цього Положення), що підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації/або визначається Наглядною радою Банку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

9.14. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Банку.

9.15. Загальні збори Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

Акції Банку, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Банку, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

## **10. ТИМЧАСОВА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ТА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

10.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

10.2. До обрання Загальними зборами лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах проводить Тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

10.3. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- 1) організовує голосування на Загальних зборах;
- 2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
- 3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- 4) складає протокол про підсумки голосування з кожного питання порядку денного

Загальних зборів та оголошує підсумки голосування;

5) опечатує бюлетені для голосування та передає секретарю Загальних зборів документи Загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протоколи про підсумки голосування).

10.4. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

10.5. Кількісний склад лічильної комісії складає 2 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку.

10.6. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

10.7. Положення цього розділу не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

## **11. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

11.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Банку, акції яких мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Рішення Загальних зборів не має юридичної сили якщо воно прийнято:

- з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на Загальних зборах та/або висунув вимогу про відчуження акцій Банку;

- з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Банком.

11.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня;

11.3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

11.3.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) Повне найменування Банку та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проекти (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови або члена реєстраційної комісії.

11.3.2. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Банку та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них, у тому числі прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів), відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису вважається недійсним;
- 7) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Банку проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом голови або члена реєстраційної комісії.

11.4. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

11.5. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.6. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.7. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

11.8. Особливості проведення голосування на електронних/дистанційних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.9. **Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос** для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування

11.10. Тимчасова заборона права голосу (заборона використання власником істотної участі у Банку права голосу), застосована Національним банком України як захід впливу, застосовується шляхом заборони використання права голосу:

- власнику прямої істотної участі у Банку - щодо належних йому акцій Банку;

- власнику опосередкованої істотної участі у Банку - щодо акцій, які належать акціонеру Банку, через якого така особа володіє опосередкованою істотною участю у Банку.

Тимчасова заборона права голосу передбачає заборону акціонеру Банку голосувати на Загальних зборах та будь-яким чином брати участь в управлінні Банком. У разі застосування тимчасової заборони права голосу Національний банк України визначає кількість акцій, права за якими обмежуються.

У разі застосування тимчасової заборони права голосу таке право голосу щодо відповідних акцій Банку, а також право брати участь в управлінні Банком переходять до довіреної особи, призначеної Національним банком України.

Довірена особа зобов'язана під час голосування на Загальних зборах або в межах іншої участі в управлінні Банком діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління Банком, керуючись принципом забезпечення та захисту інтересів Банку, його вкладників та інших кредиторів, і повідомляти Національний банк України про прийняті нею рішення/вчинені дії в день їх прийняття/вчинення.

Національний банк України має право надавати довірений особі завдання щодо голосування на Загальних зборах, а саме перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, та вказівки щодо участі в управлінні Банком. Довірена особа під час голосування на Загальних зборах та участі в управлінні Банком повинна діяти саме так, як передбачено відповідними завданнями та вказівками (у разі їх отримання від Національного банку України). Дії довіреної особи, вчинені всупереч наданим Національним банком України завданням щодо голосування на Загальних зборах та вказівкам щодо участі в управлінні Банком, не мають юридичної сили.

11.11. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

11.12. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

11.13. У разі проведення електронних/дистанційних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

11.13.1. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні/ кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;

5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

11.13.2. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Банку;

3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні/ кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;

4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

**11.14. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.** Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати закриття Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Банку.

11.15. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом акціонерного товариства або акціонера.

11.16. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з питання, винесеного на голосування, приймається **простою більшістю голосів** (більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом про АТ.

11.17. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом про АТ та/або Статутом Банку.

При обранні членів Наглядової ради Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Банку вважаються обраними, а Наглядової ради Банку вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування. Голова та члени Наглядової ради Банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

11.18. Рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення **приймається більш як 95 відсотками голосів** акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

11.19. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до статуту Банку; прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; прийняття рішення про зміну типу Банку; прийняття рішення про емісію акцій; прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку; прийняття рішення про

зменшення статутного капіталу Банку; прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймаються **більш як трьома чвертями голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.20. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, **приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів** від їх загальної кількості.

11.21. Угода про злиття або приєднання укладається банками, що реорганізуються шляхом злиття або приєднання, у письмовій формі та набирає законної сили з **моменту затвердження її більшістю у дві третини голосів акціонерів (учасників) на загальних зборах кожного з банків**. Угода про злиття або приєднання містить положення, що регулюють питання, визначені у статті 28 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

11.22. Рішення зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Банку, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Банку.

## 12. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

12.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем Загальних зборів.

12.2. Протокол Загальних зборів складається протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Банку.

12.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) Дату проведення Загальних зборів / дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 2) спосіб проведення загальних зборів;
- 3) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;
- 4) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання)/ загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 6) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 8) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 9) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- 10) порядок денний Загальних зборів;

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

12.4. Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається, та за потреби скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку (у разі його відсутності - виконуючим обов'язки).

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи посадових осіб Банку, які обрані головуючим та секретарем Банку.

12.5. Секретар Загальних зборів несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

12.6. Протоколи нумеруються наскрізною нумерацією в хронологічному порядку відповідно до Журналу реєстрації Протоколів Загальних зборів Банку, який ведеться в електронному вигляді та зберігаються у корпоративного секретаря, або особи, що виконує його функції. Зберігання оригінальних примірників протоколів (або оформлених як електронний документ, на який накладено кваліфіковані електронні підписи) Загальних зборів забезпечує корпоративний секретар, або особи, що виконує його функції, якщо його обрано рішенням Наглядової ради.

Журнал реєстрації Протоколів Загальних зборів Банку зокрема має включати реквізити протоколу (№, дата), питання порядку денного, прийняті рішення, кількість голосів, які прийняли рішення

12.7. Протоколи Загальних зборів і всі додатки до них, перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, перелік акціонерів, перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; бюлетені для голосування; Протоколи про підсумки голосування) зберігаються в поточному діловодстві Банку протягом 1 (одного) року після закінчення року, в якому вони були прийняті, а потім передаються до архіву Банку у встановленому порядку і зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

12.8. Витяги з протоколів Загальних зборів оформлюється секретарем Загальних зборів/корпоративним секретарем. Копії та витяги з протоколів Загальних зборів засвідчуються підписом Голови Правління або заступником Голови Правління та скріплюються печаткою Банку. Витяг з протоколу може складатися у формі електронного документа, на який накладається кваліфіковані електронні підписи Голови Правління або заступника Голови Правління Банку та електронна печатка Банку.

12.9. Копії протоколів Загальних зборів та/або витяги з них, засвідчені належним чином, можуть бути надані будь-якому акціонеру на його письмову вимогу в порядку, визначеному законодавством України. Копії протоколів Загальних зборів та/або витяги з них, засвідчені належним чином, надаються уповноваженим органам державної влади, іншим органам, підприємствам тощо тільки на підставі нормативно-правових актів або офіційного звернення, оформленого і поданого у порядку та у відповідності з чинним законодавством України.

12.10. Витяги з протоколів Загальних зборів та/або їх копії, засвідчені належним чином, надаються Правлінню Банку, керівникам структурних підрозділів Банку в разі розгляду питань, що відносяться до їх діяльності.

### **13. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

13.1. Контроль за виконанням рішень Загальних зборів здійснює голова Загальних зборів, Наглядова рада або за дорученням секретар Загальних зборів/корпоративний секретар.

13.2. Керівники структурних підрозділів, відповідальні за виконання рішень Загальних зборів, несуть персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання прийнятих рішень та доведення інформації про стан виконання Голові Наглядової ради Банку.

13.3. Інформація про виконання рішень Загальних зборів доводиться до відома Загальних зборів на наступних зборах, якщо інший порядок та строки не встановлені Загальними зборами.

## 14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 14.1. Це Положення набуває чинності з дня затвердження Загальними зборами.
- 14.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами та оформляються шляхом викладення його в новій редакції.
- 14.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення діючому законодавству України це Положення діятиме лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України тощо.
- 14.4. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону про АТ, Закону про банки, інших актів законодавства, Статуту Банку чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
- 14.5. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених частиною першою статті 102 Закону про АТ питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Банку в порядку, передбаченому Законом про АТ.

**Голова Загальних Зборів акціонерів**

**/підпис/**

**Р.У.Галієв**



**ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ,  
ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»<sup>1</sup>  
ТА ОБЛІК БЛАНКІВ БЮЛЕТЕНІВ,  
ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ  
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ (дата проведення Загальних зборів)**

місто Київ

(дата проведення Загальних зборів)

Склад Реєстраційної комісії згідно рішення Наглядової Ради Банку, Протокол № (реквізити протоколу).

ПІБ- Голова реєстраційної комісії;  
ПІБ - член реєстраційної комісії

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2, 3 поверх, зала для засідань.  
Початок реєстрації акціонерів: час  
Закінчення реєстрації акціонерів: час

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється згідно «Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства», що складений станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, а саме - станом на дата .

Назва / П.І.Б. акціонера	Місцезнаходження (місце проживання)	Загальна кількість ЦП	Кіл-ть голосуючих ЦП	Відсоток у СК	Представник акціонера <sup>2</sup> , підстава	Піпис	Підпис
ПІБ акціонера		число	число	число			Бюлетень № 1-10 отримано
Всього		3 541 594	3 539 056	100,000000			

Акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах АТ «СКАЙ БАНК»			
У сукупності володіють		Від загальної кількості	
Кількість голосів	Кількість голосів прописом	Відсоток від загальної кількості	Відсоток від загальної кількості прописом

Всього видано \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) комплектів бюлетенів для голосування (по комплекту бюлетенів, кожному акціонеру або його представнику).

Один комплект містить 10 (десять) бюлетнів: бюлетні для голосування №1-9, , бюлетень для кумулятивного голосування №10

Голова реєстраційної комісії (підпис) ПІБ  
член реєстраційної комісії (підпис) ПІБ

<sup>1</sup> Далі-Банк

<sup>2</sup> Вказуються ПІБ Представника, та підстава для участі у загальних зборах

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,  
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ДЛЯ УЧАСТІ  
У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»<sup>3</sup>**

місто Київ

(дата проведення Загальних зборів)

Склад Реєстраційної комісії згідно рішення Наглядової Ради Банку, Протокол № (реквізити протоколу).

ПІБ- Голова реєстраційної комісії;

ПІБ - член реєстраційної комісії

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Гончара Олесья, 76/2, 3 поверх, зала для засідань.

Початок реєстрації акціонерів: час

Закінчення реєстрації акціонерів: час

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах здійснюється згідно «Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства», що складений станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, а саме - станом на (дата), шляхом ведення Журналу реєстрації акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» та обліку бланків бюлетенів, які видаються для голосування з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів від (дата).

Відповідно до складеного Переліку:

- загальна кількість 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 \_\_\_\_\_ простих іменних акцій, які належать \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ акціонерам, яким належить \_\_\_\_\_ 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.

Для участі у загальних зборах акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

1. **ПІБ**; громадянин України; **представник акціонера** \_\_\_\_\_ (на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом юрисдикція, округ, ПІБ нотаріуса дата довіреності. довіреності), який є власником \_\_\_\_\_ простих іменних акцій Банку, що становить \_\_\_\_\_ % статутного капіталу Банку. Всі належні акції - голосуючі.

Документ, що уповноважує особу-представника: Паспортні дані представника місце проживання: адреса згідно документу.

<sup>3</sup> Далі Банк, АТ «СКАЙ БАНК»

**2. ПІБ**, громадянин України; **який є власником** \_\_\_\_ простих іменних акцій Банку, що становить \_\_\_\_% статутного капіталу Банку.

Всі належні акції-голосуючі.

Документ, що уповноважує особу акціонера: Паспортні дані представника місце проживання: адреса згідно документу.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів АТ «СКАЙ БАНК»: \_\_ (**кількість прописом**) акціонери та їх представники, яким належить \_\_\_\_ 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 \_\_\_\_% від загальної кількості **голосуючих** акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства“, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином кворум для проведення річних Загальних зборів Банку досягнуто, річні загальні збори акціонерів Банку правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії (підпис) ПІБ