**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування (щодо інших питань порядку денного,

крім обрання органів товариства)

на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 09620081), **що проводяться 23.04.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата і час початку та завершення голосування | З 11.00 12.04.2024 – голосування за бюлетенем для голосування (щодо питань порядку денного)  До 18.00 23.04.2024-закінчення голосування (прийому депозитарною установою від акціонерів бюлетенів) |
| Реквізити акціонера: | П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для юридичної особи |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | Вказати числом і прописом |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): | П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для юридичної особи |
| Кількість голосів, що передані акціонером представнику: | Вказати числом і прописом |

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:*** цей бюлетень має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером (поля залиті сірим кольором!).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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

*Проект рішення:*

*1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2023 рік.*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Необхідно відмітити будь-яким знаком свою відповідь

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

*Проект рішення:*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Необхідно відмітити будь-яким знаком свою відповідь

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

*Проект рішення:*

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Необхідно відмітити будь-яким знаком свою відповідь

**ПИТАННЯ 4.** Про розподіл прибутку Банку за 2023 рік.

*Проект рішення:*

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Необхідно відмітити будь-яким знаком свою відповідь

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

*Проект рішення:*

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Необхідно відмітити будь-яким знаком свою відповідь

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

*Проект рішення:*

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

*6.2. Обрати Голову Правління Банку, а в разі його відсутності – виконуючого обов’язки Голови Правління Банку,* *особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Ради Банку.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Необхідно відмітити будь-яким знаком свою відповідь

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

*Проект рішення:*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Необхідно відмітити будь-яким знаком свою відповідь

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

*Проект рішення:*

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Необхідно відмітити будь-яким знаком свою відповідь

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

*Проект рішення:*

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Необхідно відмітити будь-яким знаком свою відповідь

**ПИТАННЯ 10**. Про підвищення номінальної вартості акцій Банку.

*Проект рішення:*

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Необхідно відмітити будь-яким знаком свою відповідь

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

*Проект рішення:*

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

* 1. *Уповноважити Голову Правління АТ «СКАЙ БАНК», а у разі його відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК», на підписання Статуту АТ «СКАЙ БАНК» в новій редакції та здійснити заходи щодо його погодження з Національним банком України та державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.*
  2. *Надати Голові Правління АТ «СКАЙ БАНК», а у разі його відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК», повноваження на видачу довіреностей працівникам АТ «СКАЙ БАНК», для забезпечення здійснення заходів щодо погодження Статуту АТ «СКАЙ БАНК» з Національним банком України та його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

Необхідно відмітити будь-яким знаком свою відповідь