

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"
Ідентифікаційний код юридичної особи	09620081
Місцезнаходження	Україна, 01054, м. Київ, вул. Гончара Олесея, 76/2
Дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2025 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2024 рік. 3. Затвердження річного звіту Банку (результатів фінансово-господарської діяльності) за 2024 рік. 4. Про розподіл прибутку Банку за 2024 рік. 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради Банку. 7. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2025-2026 рік. 8. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх у новій редакції. 9. Про прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку (шляхом підвищення номінальної вартості за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку). 10. Про підвищення номінальної вартості акцій Банку. 11. Про внесення змін до Статуту Банку
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2024 рік. 1.2. Роботу Наглядової ради Банку за 2024 рік визнати задовільною. 2.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2024 рік. 3.1. Затвердити річний звіт (результати фінансово-господарської діяльності) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2024 рік. 3.2. Визначити розмір чистого прибутку за річною фінансовою звітністю Банку за 2024 рік у сумі 50 371 608,22 грн. 4.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік: <ol style="list-style-type: none"> 2 524 673,28 грн (відповідно чинного законодавства не менше 5% суми чистого прибутку) - направити до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків; 47 846 934,94 грн – направити на збільшення розміру статутного капіталу Банку. 4.2. Не здійснювати виплату дивідендів за 2024 рік акціонерам Банку за простими іменними акціями. 5.1. Взяти до відома висновок (аудиторський звіт) зовнішнього аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «АКТИВ-АУДИТ», складений за результатом проведеної перевірки річної фінансової звітності Банку за 2024 рік. 5.2. Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «АКТИВ-АУДИТ». 6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ради Банку, встановити розмір їх винагороди.

	<p>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.</p> <p>7.1. Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2025-2026 рік.</p> <p>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».</p> <p>8.2. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК».</p> <p>9.1. Збільшити розмір статутного капіталу АТ «СКАЙ БАНК» на 47 846 934,94 грн (Сорок сім мільйонів вісімсот сорок шість тисяч дев’ясот тридцять чотири гривні 94 копійки) до загального розміру 273 163 145,22 (Двісті сімдесят три мільйони сто шістдесят три тисячі сто сорок п’ять гривень 22 копійки) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частину отриманого за результатами 2024 року АТ «СКАЙ БАНК» прибутку у сумі 47 846 934,94 грн (Сорок сім мільйонів вісімсот сорок шість тисяч дев’ясот тридцять чотири гривні 94 копійки).</p> <p>9.2. Збільшення статутного капіталу Банку здійснити шляхом підвищення номінальної вартості простих іменних акцій АТ «СКАЙ БАНК» на 13,51 грн (Тринадцять гривень 51 копійка) до загальної вартості 77,13 грн (Сімдесят сім гривень 13 копійок) за одну акцію.</p> <p>10.1. Здійснити підвищення номінальної вартості простих іменних акцій АТ «СКАЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 09620081) на 13,51 грн (Тринадцять гривень 51 копійка) до загальної вартості 77,13 грн (Сімдесят сім гривень 13 копійок) 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 77,13 грн (Сімдесят сім гривень 13 копійок) кожна.</p> <p>10.2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій, що додається.</p> <p>10.3. Доручити Правлінню Банку вжити всіх необхідних заходів, передбачених для випуску акцій Банку нової номінальної вартості.</p> <p>11.1. Внести зміни до СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>11.2. Уповноважити Голову Правління АТ «СКАЙ БАНК», а у разі його відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК», на підписання Статуту АТ «СКАЙ БАНК» в новій редакції та здійснити заходи щодо його погодження з Національним банком України та державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>11.3. Надати Голові Правління АТ «СКАЙ БАНК», а у разі його відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління АТ «СКАЙ БАНК», повноваження на видачу довіреностей працівникам АТ «СКАЙ БАНК», для забезпечення здійснення заходів щодо погодження Статуту АТ «СКАЙ БАНК» з Національним банком України та його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку містить взаємозв’язок між питаннями №4 (Про розподіл прибутку Банку за 2024 рік), №9 (Про прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку (шляхом підвищення номінальної вартості за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку), №10 (Про підвищення номінальної вартості акцій Банку) та №11 (Про внесення змін до Статуту Банку), що 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, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у разі неприйняття рішення з питання №4, підрахунок голосів за питаннями №9, №10 та №11 не здійснюється.
--	---

<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://sky.bank/uk/docs</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Банк зобов'язаний на його запит надати у формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу kbabych@sky.bank.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти kbabych@sky.bank. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Банк до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Банком не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kbabych@sky.bank із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів - корпоративний секретар Банку Бабич Катерина Михайлівна (контактний телефон: (093) 577-90-65, вартість дзвінка відповідно тарифам оператора).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Банком шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання складу Наглядової ради Банку), який є єдиним щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань. <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18.00 за</p>

	<p>Київським часом 25.04.2025, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, що розміщений на сайті Банку; на ньому відсутній кваліфікований електронний підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою. Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.</p> <p>Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Банку не більше 5 осіб.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку – не пізніше ніж за 7 днів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування), а щодо кандидатів у члени Наглядової ради – інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради.</p> <p>Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на електронну адресу kbabych@sky.bank із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу Наглядової ради Банку.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. При видачі довіреності, потенційний представник має повідомити акціонера про відсутність у нього конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів.</p> <p>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 в установленому порядку.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p>

	<p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку є реєстрацією акціонерів (їх представників).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Банку, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p>																																												
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи																																													
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 14.04.2025 11:00 Завершення: 25.04.2025 18:00																																												
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-																																												
Інші відомості, передбачені законодавством	Всім акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Банком, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.																																												
	Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «СКАЙ БАНК» (тис. грн)*																																												
	<table><tr><th rowspan="2">Найменування показника</th><th colspan="2">Період</th></tr><tr><th>Звітний 2024 рік</th><th>Попередній 2023 рік</th></tr><tr><td>Усього активів</td><td>3095927</td><td>3041684</td></tr><tr><td>Основні засоби (за залишковою вартістю)</td><td>114473</td><td>116427</td></tr><tr><td>Запаси</td><td>3289</td><td>4775</td></tr><tr><td>Сумарна дебіторська заборгованість</td><td>9645</td><td>10307</td></tr><tr><td>Гроші та їх еквіваленти</td><td>473013</td><td>251249</td></tr><tr><td>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</td><td>0</td><td>-16364</td></tr><tr><td>Власний капітал</td><td>325552</td><td>275153</td></tr><tr><td>Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал</td><td>225316</td><td>200100</td></tr><tr><td>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</td><td>156873</td><td>145133</td></tr><tr><td>Поточні зобов'язання і забезпечення</td><td>2613502</td><td>2621218</td></tr><tr><td>Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)</td><td>50372</td><td>43797</td></tr><tr><td>Середньорічна кількість акцій (шт.)</td><td>3541594</td><td>3541594</td></tr><tr><td>Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)</td><td>14,22</td><td>12,37</td></tr></table>	Найменування показника	Період		Звітний 2024 рік	Попередній 2023 рік	Усього активів	3095927	3041684	Основні засоби (за залишковою вартістю)	114473	116427	Запаси	3289	4775	Сумарна дебіторська заборгованість	9645	10307	Гроші та їх еквіваленти	473013	251249	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	0	-16364	Власний капітал	325552	275153	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	225316	200100	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	156873	145133	Поточні зобов'язання і забезпечення	2613502	2621218	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	50372	43797	Середньорічна кількість акцій (шт.)	3541594	3541594	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	14,22	12,37
	Найменування показника		Період																																										
		Звітний 2024 рік	Попередній 2023 рік																																										
	Усього активів	3095927	3041684																																										
	Основні засоби (за залишковою вартістю)	114473	116427																																										
	Запаси	3289	4775																																										
	Сумарна дебіторська заборгованість	9645	10307																																										
	Гроші та їх еквіваленти	473013	251249																																										
	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	0	-16364																																										
	Власний капітал	325552	275153																																										
	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	225316	200100																																										
	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	156873	145133																																										
	Поточні зобов'язання і забезпечення	2613502	2621218																																										
	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	50372	43797																																										
	Середньорічна кількість акцій (шт.)	3541594	3541594																																										
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	14,22	12,37																																											
* Наведені дані є попередніми. Остаточна інформація про основні																																													

	показники фінансово-господарської діяльності Банку буде надана після отримання аудиторського звіту зовнішнього аудитора Загальним зборам акціонерів Банку.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	8 від 19.03.2025
Дата складання повідомлення	25.03.2025