

**Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ**  
**«УКРСИББАНК»**

**Питання порядку денного**

1. Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2020 рік та звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку ПрАТ «Делойт Енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» до річної фінансової звітності Банку за 2020 рік.

**Проект рішення**

«Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2020 рік та звіт і висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ «Делойт Енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» до річної фінансової звітності Банку за 2020 рік.»

| Результати голосування  | Кількість акцій (голосів), шт. | % до зареєстрованих |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>ЗА</b>               | 491 902 834 807                | 100,000%            |
| <b>ПРОТИ</b>            | 0                              | 0,000%              |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>        | 0                              | 0,000%              |
| <b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>    | 0                              | 0,000%              |
| <b>БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ</b> |                                |                     |
| <b>НЕДІЙСНИМИ</b>       |                                |                     |

**ВИРІШИЛИ**

Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2020 рік та звіт і висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ «Делойт Енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» до річної фінансової звітності Банку за 2020 рік.

Секретар загальних зборів



Т.С. Ванієва

**Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ**  
**«УКРСИББАНК»**

**Питання порядку денного**

2. Про затвердження річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2020 рік та звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку ПрАТ «Делойт Енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» до річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2020 рік.

**Проект рішення**

«Затвердити річну консолідовану фінансову звітність Банку за 2020 рік та звіт і висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ «Делойт Енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» до річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2020 рік.»

| <b>Результати голосування</b>      | <b>Кількість акцій (голосів), шт</b> | <b>% до зареєстрованих</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                          | 491 902 834 807                      | 100,000%                   |
| <b>ПРОТИ</b>                       | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                   | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>               | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b> |                                      |                            |

**ВИРІШИЛИ**

Затвердити річну консолідовану фінансову звітність Банку за 2020 рік та звіт і висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ «Делойт Енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» до річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2020 рік.

Секретар загальних зборів



Т.С. Ванієва

**Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ**  
**«УКРСИББАНК»**

**Питання порядку денного**

3. Про затвердження звітів зовнішнього аудитора Банку ПрАТ «Делойт Енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» про результати оцінки якості активів Банку та щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів станом на 31 грудня 2020 року.

**Проект рішення**

«Затвердити звіти зовнішнього аудитора Банку ПрАТ «Делойт Енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» про результати оцінки якості активів Банку та щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів станом на 31 грудня 2020 року.»

| <b>Результати голосування</b>      | <b>Кількість акцій (голосів), шт</b> | <b>% до зареєстрованих</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                          | 491 902 834 807                      | 100,000%                   |
| <b>ПРОТИ</b>                       | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                   | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>               | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b> |                                      |                            |

**ВИРІШИЛИ**

Затвердити звіти зовнішнього аудитора Банку ПрАТ «Делойт Енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» про результати оцінки якості активів Банку та щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів станом на 31 грудня 2020 року.

Секретар загальних зборів



Т.С. Ванієва

**Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ**  
**«УКРСИББАНК»**

**Питання порядку денного**

4. Про затвердження консолідованого Звіту про управління Банку.

**Проект рішення**

«Затвердити консолідований Звіт про управління Банку.»

| <b>Результати голосування</b>          | <b>Кількість акцій (голосів), шт</b> | <b>% до зареєстрованих</b> |
|--|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                              | 491 902 834 807                      | 100,000%                   |
| <b>ПРОТИ</b>                           | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                       | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>                   | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ<br/>НЕДІЙСНИМИ</b> |                                      |                            |

**ВИРІШИЛИ**

Затвердити консолідований Звіт про управління Банку.

Секретар загальних зборів



Т.С. Ванієва

**Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ**  
**«УКРСИББАНК»**

**Питання порядку денного**

5. Про затвердження річної фінансової звітності дочірніх компаній Банку за 2020 рік.

**Проект рішення**

«Затвердити річну фінансову звітність дочірніх компаній Банку за 2020 рік.»

| <b>Результати голосування</b>          | <b>Кількість акцій (голосів), шт</b> | <b>% до зареєстрованих</b> |
|--|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                              | 491 902 834 807                      | 100,000%                   |
| <b>ПРОТИ</b>                           | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                       | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>                   | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ<br/>НЕДІЙСНИМИ</b> |                                      |                            |

**ВИРІШИЛИ**

Затвердити річну фінансову звітність дочірніх компаній Банку за 2020 рік.

Секретар загальних зборів



Т.С. Ванієва

**Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ**  
**«УКРСИББАНК»**

**Питання порядку денного**

6. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2020 рік.

**Проект рішення**

«Прибуток Банку після оподаткування за 2020 рік за даними бухгалтерського обліку складає 1 312 020 635,55 грн.

Згідно з чинним законодавством та Статутом Банк зобов'язаний формувати резервний фонд в розмірі не менше 5 відсотків від прибутку Банку до досягнення ним 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Банку.

Розподіл прибутку Банку за 2020 рік, що становить суму 1 312 020 635,55 грн., здійснити таким чином:

- 65 601 031,78 грн. ( 5% річного прибутку) спрямувати до резервного фонду Банку;

- 1 246 419 603,77 грн. спрямувати до загальних резервів Банку.

Нерозподілений прибуток Банку минулих років у сумі 88 945,57 грн. направити до загальних резервів Банку.»

| <b>Результати голосування</b> | <b>Кількість акцій (голосів), шт</b> | <b>% до зареєстрованих</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                     | 491 902 834 807                      | 100,000%                   |
| <b>ПРОТИ</b>                  | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>              | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>          | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ</b>       |                                      |                            |
| <b>НЕДІЙСНИМИ</b>             |                                      |                            |

**ВИРІШИЛИ:**

Прибуток Банку після оподаткування за 2020 рік за даними бухгалтерського обліку складає 1 312 020 635,55 грн.

Згідно з чинним законодавством та Статутом Банк зобов'язаний формувати резервний фонд в розмірі не менше 5 відсотків від прибутку Банку до досягнення ним 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Банку.

Розподіл прибутку Банку за 2020 рік, що становить суму 1 312 020 635,55 грн., здійснити таким чином:

- 65 601 031,78 грн. ( 5% річного прибутку) спрямувати до резервного фонду Банку;

- 1 246 419 603,77 грн. спрямувати до загальних резервів Банку.

Нерозподілений прибуток Банку минулих років у сумі 88 945,57 грн. направити до загальних резервів Банку.

Секретар загальних зборів



Т.С. Ванієва

**Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ**  
**«УКРСИББАНК»**

**Питання порядку денного**

7. Звіт Наглядової Ради Банку та Звіт про оцінку ефективності діяльності Наглядової Ради Банку за 2020 рік і прийняття рішення за результатами їх розгляду.

**Проект рішення**

«Затвердити Звіт Наглядової Ради Банку та Звіт про оцінку ефективності діяльності Наглядової Ради Банку за 2020 рік за результатами їх розгляду.»

| Результати голосування         | Кількість акцій (голосів), шт | % до зареєстрованих |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ЗА                             | 491 902 834 807               | 100,000%            |
| ПРОТИ                          | 0                             | 0,000%              |
| УТРИМАВСЯ                      | 0                             | 0,000%              |
| НЕ ГОЛОСУВАЛИ                  | 0                             | 0,000%              |
| БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ<br>НЕДІЙСНИМИ |                               |                     |

**ВИРІШИЛИ**

Затвердити Звіт Наглядової Ради Банку та Звіт про оцінку ефективності діяльності Наглядової Ради Банку за 2020 рік за результатами їх розгляду.

Секретар загальних зборів



Т.С. Ванієва

**Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ**  
**«УКРСИББАНК»**

**Питання порядку денного**

8. Про затвердження Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК».

**Проект рішення**

«Затвердити Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК»

| Результати голосування      | Кількість акцій (голосів), шт | % до зареєстрованих |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ЗА                          | 491 902 834 807               | 100,000%            |
| ПРОТИ                       | 0                             | 0,000%              |
| УТРИМАВСЯ                   | 0                             | 0,000%              |
| НЕ ГОЛОСУВАЛИ               | 0                             | 0,000%              |
| БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ |                               |                     |

**ВИРІШИЛИ**

Затвердити Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК»

Секретар загальних зборів



Т.С. Ванієва



**Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ**  
**«УКРСИББАНК»**

**Питання порядку денного**

9. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК».

**Проект рішення**

«Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК».»

| <b>Результати голосування</b>          | <b>Кількість акцій (голосів), шт</b> | <b>% до зареєстрованих</b> |
|--|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                              | 491 902 834 807                      | 100,000%                   |
| <b>ПРОТИ</b>                           | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                       | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>                   | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ<br/>НЕДІЙСНИМИ</b> |                                      |                            |

**ВИРІШИЛИ**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК».

Секретар загальних зборів



Т.С. Ванієва

**Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ**  
**«УКРСИББАНК»**

**Питання порядку денного**

10. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» за 2020 рік.

**Проект рішення**

«Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» за 2020 рік.»

| <b>Результати голосування</b> | <b>Кількість акцій (голосів), шт</b> | <b>% до зареєстрованих</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>ЗА</b>                     | 491 902 834 807                      | 100,000%                   |
| <b>ПРОТИ</b>                  | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>              | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>          | 0                                    | 0,000%                     |
| <b>БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ</b>       |                                      |                            |
| <b>НЕДІЙСНИМИ</b>             |                                      |                            |

**ВИРІШИЛИ**

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» за 2020 рік.

Секретар загальних зборів



Т.С. Ванієва

**Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ**  
**«УКРСИББАНК»**

**Питання порядку денного**

11. Звіт Правління Банку за 2020 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення**

«Затвердити Звіт Правління Банку за 2020 рік за результатами його розгляду.»

| Результати голосування         | Кількість акцій (голосів), шт | % до зареєстрованих |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ЗА                             | 491 902 834 807               | 100,000%            |
| ПРОТИ                          | 0                             | 0,000%              |
| УТРИМАВСЯ                      | 0                             | 0,000%              |
| НЕ ГОЛОСУВАЛИ                  | 0                             | 0,000%              |
| БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ<br>НЕДІЙСНИМИ |                               |                     |

**ВИРІШИЛИ**

Затвердити Звіт Правління Банку за 2020 рік за результатами його розгляду.

Секретар загальних зборів



Т.С. Ванієва