ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» (далі – АТ «УКРСИББАНК»)
(ідентифікаційний код 09807750, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12)

м. Київ **24 травня 2023 року**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРСИББАНК»: **19.05.2023.**

Персональний склад Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРСИББАНК» (далі – «Реєстраційна комісія») визначено рішенням Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» від 31.03.2023 (Протокол №2023-6): Ванієва Т.С., Доценко П.О., Давидченко К.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про обрання Голови Реєстраційної комісії.

Слухали: Доценко П.О., який запропонував обрати Головою Реєстраційної комісії Ванієву Т.С.

ГОЛОСУВАЛИ:
За 3 голоси;
Проти 0 голосів;
Утрималось 0 голосів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:
Обрати Головою Реєстраційної комісії Ванієву Т.С.

Голова Реєстраційної комісії **Т.С. Ванієва**

Члени Реєстраційної комісії: **П.О. Доценко**

К.М. Давидченко

ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ПРЕДСТАВНИКІВ АКЦІОНЕРІВ)
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» (далі – АТ «УКРСИББАНК»)
(ідентифікаційний код 09807750, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12)

м. Київ **24 травня 2023 року**

Реєстраційна комісія у складі:
Голова Реєстраційної комісії: **Т.С. Ванієва**
Члени Реєстраційної комісії: **П.О. Доценко, К.М. Давидченко**
склала даний Протокол про наступне.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРСИББАНК» (далі – Загальні збори): **19.05.2023.**

Загальні збори проведені **дистанційно.**

У відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Національним депозитарієм України станом **на 16 травня 2023 року**, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України **24 травня 2023 року**, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Статутний капітал АТ «УКРСИББАНК» на дату проведення Загальних зборів становить 5 069 261 652,07 грн. (п'ять мільярдів шістдесят дев'ять мільйонів двісті шістдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят дві грн. 7 коп.), що складається з 491 902 834 807 (чотириста дев'яносто один мільярд дев'ятсот два мільйони вісімсот тридцять чотири тисячі вісімсот сім) простих іменних акцій та 15 023 330 400 (п'ятнадцять мільярдів двадцять три мільйони триста тридцять тисяч чотириста) привілейованих акцій.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм станом на **16 травня 2023 року** загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить **2 акціонери,** загальна кількість належних їм голосуючих простих іменних акцій АТ «УКРСИББАНК» складає **491 902 834 807 (чотириста дев'яносто один мільярд дев'ятсот два мільйони вісімсот тридцять чотири тисячі вісімсот сім)** штук. На рахунку АТ «УКРСИББАНК» викуплені акції не обліковуються.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися **2 акціонери (їх представники)**, яким належать **491 902 834 807 (чотириста дев'яносто один мільярд дев'ятсот два мільйони вісімсот тридцять чотири тисячі вісімсот сім)** штук голосуючих простих іменних акцій АТ «УКРСИББАНК», що становить **100 відсотків** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного. Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі

у Загальних зборах не було. Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II Порядку річні **Загальні збори акціонерів АТ «УКРСИББАНК» 19 травня 2023 року мають кворум**.

Голова Реєстраційної комісії **Т.С. Ванієва**

Члени Реєстраційної комісії: **П.О. Доценко**

К.М. Давидченко

Додаток
до Протоколу Реєстраційної комісії від 24.05.2023

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ
які зареєструвалися для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «УКРСИББАНК» (далі – Збори) 19 травня 2023 року

(ідентифікаційний код 09807750, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12)

№ з/п	Акціонер (представник акціонера)	Депозитарний код рахунку в ЦП	Загальна кількість цінних паперів	Відсоток від загальної кількості цінних паперів	Кількість голосуючих цінних паперів	Відсоток від загальної кількості голосуючих цінних паперів	Кількість голосуючих простих іменних акцій	Відсоток від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
1	BNP Paribas (БНП Паріба), Франція (представник - Богданцов Костянтин Миколайович Довіреність від 28.07.2022 р., засвідчена нотаріусом 08.08.2022 р. під номером 6072-В)	300657-FR20017386 в АТ «УКРСИББАНК»	304155699124	60	304155699124	60	295141700884	60	295141700884	60
2	European Bank for Reconstruction and Development (Європейський Банк реконструкції та розвитку), Великобританія (представник - Райлян Катерина, Довіреність від	300053-GB20500612 в АТ «Райффайзен Банк»	202770466083	40	202770466083	40	196761133923	40	196761133923	40

	13.04.2023 р., засвідчена нотаріусом 14.04.2023 р. під номером APO-SFW5-FNAE-L102-35-OF)									
	ВСЬОГО		**506926165207**	**100**	**506926165207**	**100**	**491902834807**	**100**	**491902834807**	**100**

Голова Реєстраційної комісії **Т.С. Ванієва**

Члени Реєстраційної комісії: **П.О. Доценко**

К.М. Давидченко