

**ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 21/23
ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ
АТ «УКРСИББАНК»**

м. Київ

П'ятниця, 25 серпня 2023 року

Засідання відбулося з 11:00 до 14:30.

ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ

ПРИСУТНІ:

Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль Дюпуш – Голова Правління АТ «УКРСИББАНК»

Загорулько Сергій Володимирович

Конечни Пйотр Павел

Кадуліна Юлія Романівна

Цапенко Дмитро Олександрович

Савчук Наталія Ігорівна

Полянчук Олена Василівна

Кашперук Андрій Борисович

ПОСТІЙНО ЗАПРОШЕНІ:

Галунко Наталя Юріївна – Начальник Департаменту менеджменту персоналу АТ «УКРСИББАНК»

Расіно Ерік - Начальник департаменту внутрішнього аудиту АТ «УКРСИББАНК»

Алла Левкович – Головний комплаєнс-менеджер - Начальник Департаменту комплаєнс контролю

Іван Левківський – Радник Голови Правління з питань внутрішнього аудиту

Ольховська Яніна Олександрівна – Директор з питань комунікацій, корпоративної соціальної відповідальності та залученості АТ «УКРСИББАНК»

Фарелла П'єр Ксав'є – Радник Голови Правління з питань ризик-менеджменту

Секретар Правління АТ «УКРСИББАНК» – Павло Доценко

Засідання Правління АТ «УКРСИББАНК» проведено шляхом використання засобів електронного зв'язку (електронною поштою). На засіданні Правління АТ «УКРСИББАНК» присутні вісім членів Правління АТ «УКРСИББАНК», що становить кворум для проведення засідання Правління АТ «УКРСИББАНК». Правління АТ «УКРСИББАНК» є правомочним.

ПИТАННЯ 9: Перенесення дати припинення діяльності АТ «УКРСИББАНК» із зберігання активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів (ПФ) без припинення депозитарної діяльності депозитарної установи.

СЛУХАЛИ: Заступника Голови Правління – Начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ «УКРСИББАНК» Дмитра Цапенко щодо перенесення дати припинення діяльності АТ «УКРСИББАНК» із зберігання активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів (ПФ) без припинення депозитарної діяльності депозитарної установи.

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Визначити дату припинення діяльності АТ «УКРСИББАНК» із зберігання активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів (ПФ) – 90й (дев'яностий) день з дня, наступного за днем припинення воєнного стану в Україні, введеного відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022.

9.2. Інші пункти Рішення Правління АТ «УКРСИББАНК» щодо припинення діяльності АТ «УКРСИББАНК» із зберігання активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів (ПФ) без припинення депозитарної діяльності депозитарної установи АТ «УКРСИББАНК» (Протокол засідання Правління АТ «УКРСИББАНК» № 26/21 від 27 жовтня 2021 року) - залишити без змін.

9.3. З метою виконання прийнятого Рішення - здійснити всі належні дії згідно вимог чинного законодавства та у відповідності до укладених між АТ «УКРСИББАНК» та ІСІ/ПФ договорів.

Відповідальний: начальник Відділу депозитарного обліку цінних паперів Управління супроводження торговельних та інвестиційних операцій Голінка В.М.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – вісім голосів:

Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль Дюпуш – «за»;

Кашперук А.Б. – «за»;

Загорулько С.В. – «за»;

Полянчук О.В. – «за»;

Савчук Н.І. – «за»;

Конечни Пйотр Павел – «за»;

Цапенко Д.О. – «за»;

Кадуліна Ю.Р. – «за».

Голова Правління АТ «УКРСИББАНК»

(підпис)

Лоран, Філіп,
Ніколя, Шарль
Дюпуш

Секретар Правління АТ
«УКРСИББАНК»

(підпис)

Павло Доценко