

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2  
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК»**

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

**м.Київ**

**19 березня 2024 року**

**Лічильна комісія в складі:**

Голова Лічильної комісії: **Т.С. Ванієва**

Члени Лічильної комісії: **П.О. Доценко, І.С. Артем'єв**

склала даний Протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УКРСИББАНК» (далі – Загальні збори): **13.03.2024.**

Загальні збори проведені **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19.03.2024.**

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися **2 акціонери (їх представники)**, яким належать **491 902 834 807** штук голосуючих простих іменних акцій, що становить **100 відсотків** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання винесене на голосування:

**ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

2. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

«(1) Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

(2) Виплата винагороди членам Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» за період 01.01.2024 - 31.03.2024 здійснюватиметься згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК», в редакції від 28.12.2023 (протокол Загальних Зборів Акціонерів АТ «УКРСИББАНК» від 28.12.2023)».

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій</b>	<b>% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій</b>
<b>ЗА</b>	<b>491 902 834 807</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>НЕ ГОЛОСУВАЛИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

(1) Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

(2) Виплата винагороди членам Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» за період 01.01.2024 - 31.03.2024 здійснюватиметься згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК», в редакції від 28.12.2023 (протокол Загальних Зборів Акціонерів АТ «УКРСИББАНК» від 28.12.2023).

**Голова Лічильної комісії**



**Т.С. Ванієва**

**Члени Лічильної комісії:**



**П.О. Доценко**



**І.С. Артем'єв**