

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
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. Ванісва**

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 ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про обрання членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК».

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК».

Підсумки голосування:

КАНДИДАТИ

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ
ОТРИМАНА КАНДИДАТОМ**

Франсуа Бенароя	491 902 834 807
П'єр М'єтковскі	491 902 834 807
Войчех, Марія Сасс	491 902 834 807
Люк Дельво	491 902 834 807
Венсан Мец	491 902 834 807
Зульф'іра Ахмедова	491 902 834 807
Бертран Барр'є	491 902 834 807
Маріуш Варич	491 902 834 807
Дмитро Анатолійович Шоломко	491 902 834 807

НЕ ГОЛОСУВАЛИ

0

БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ

0

Рішення прийнято.

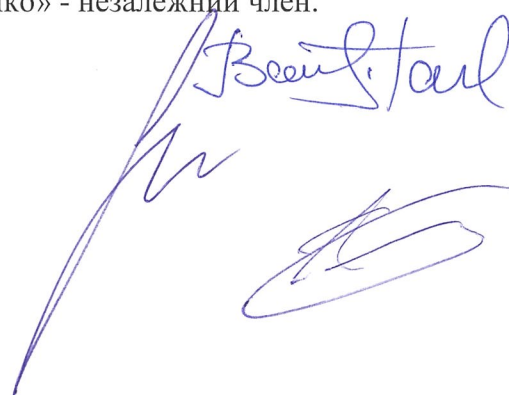
ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» строком на 3 роки наступних осіб:
- Франсуа Бенароя - представник акціонера (БНП Паріба),

- П'єра М'єтковські - представник акціонера (БНП Паріба),
- Войчєх, Марія Сасс - незалежний член,
- Люка Дельво - представник акціонера (БНП Паріба),
- Венсана Мец - представник акціонера (БНП Паріба),
- Зульфїру Ахмедову - представник акціонера (ЄБРР),
- Бертрана Барр'є - незалежний член,
- Маріуша Варич - незалежний член,
- Дмитра Анатолійовича Шоломко» - незалежний член.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



Т.С. Ванієва

П.О. Доценко

І.С. Артем'єв