

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
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 П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК».

Проект рішення:

«Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК». Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК». Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК», визначити Голову Правління АТ «УКРСИББАНК», або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління АТ «УКРСИББАНК».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ЗА	491 902 834 807	100%
ПРОТИ	0	0%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0%
БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0%

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК». Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК». Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК», визначити Голову Правління АТ «УКРСИББАНК», або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління АТ «УКРСИББАНК».

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

Т.С. Ванієва

П.О. Доценко

І.С. Артем'єв