



UKRSIBBANK
BNP PARIBAS GROUP

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК»**

м.Київ

19 березня 2024 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори») АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» (далі – Банк) (ідентифікаційний код 09807750, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) проведені **дистанційно** відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – «Порядок»).

Рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів прийнято Наглядовою радою Банку (Протокол №2024-2 від 09.02.2024) відповідно до статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 240 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану".

Дата проведення Загальних зборів: **13 березня 2024 року.**

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Національним депозитарієм України станом **на 8 березня 2024 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 становить **491 902 834 807** штук, що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах. На рахунку Банку викуплені акції не обліковуються.

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. Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II Порядку Загальні збори 13 березня 2024 року **мають кворум**.

Голосування на Загальних зборах відбулося шляхом подання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування разом з документами, що підтверджують повноваження таких представників акціонерів або їх належним чином засвідчених копій, депозитарним установам, які обслуговують рахунки в цінних паперах таких акціонерів, на яких обліковуються належні акціонерам акції.

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі був розміщений Банком **о 9:00 годині 4 березня 2024 року** за посиланням <https://ukrsibbank.com/about-bank/financial-documents/public-information/>.

Бюлетень для голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі був розміщений Банком **о 9:00 годині 4 березня 2024 року** за посиланням <https://ukrsibbank.com/about-bank/financial-documents/public-information/>.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного проводилось з моменту розміщення бюлетенів для голосування **до 18 години 13 березня 2024 року** (дата закінчення голосування).

Головуючий на Загальних зборах (Голова Зборів): **Полянчук О.В.**
Секретар Загальних зборів (Секретар Зборів): **Ванієва Т.С.**

Склад Лічильної комісії:

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

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

Голова Зборів
О.В. Полянчук

Секретар Зборів
Т.С. Ванієва



UKRSIBBANK
BNP PARIBAS GROUP

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Ванієва Т.С., Доценко П.О., Артем'єв І.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку шляхом викладення його в новій редакції.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
4. Про обрання членів Наглядової ради Банку.
5. Про затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Банку.

Наглядовою радою Банку визначено **взаємозв'язок між питаннями 1-5 порядку денного Загальних зборів**, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 2-5 порядку денного, у разі неприйняття рішення з питання 1 порядку денного Загальних зборів та неможливим є прийняття рішення з питання 5 порядку денного, у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного. Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанням 2-5 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 1 порядку денного Загальних зборів та не здійснюватиме підрахунок голосів по питанню 5 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку були розміщені Банком **9 лютого 2024 року** за посиланням <https://ukrsibbank.com/about-bank/info-shareholders-stakeholders/>

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерів був запропонований наступний проект рішення:

«(1) Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 осіб:

1. Ванієва Т.С.
2. Артем'єв І.С.
3. Доценко П.О.

(2) У разі відсутності одного з членів лічильної комісії, обрати Ковтуненко Н.Г. замість відсутнього члена комісії».

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.

Голова Зборів
О.В. Полянчук

Секретар Зборів
Т.С. Ванієва



UKRSIBBANK
BNP PARIBAS GROUP

ВИРІШИЛИ:

(1) Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 осіб:

1. Ванієва Т.С.
2. Артем'єв І.С.
3. Доценко П.О.

(2) У разі відсутності одного з членів лічильної комісії, обрати Ковтуненко Н.Г. замість відсутнього члена комісії.

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерів був запропонований наступний 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:

	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:

(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).

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерів був запропонований наступний проект рішення:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради 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%

Голова Зборів
О.В. Полянчук

Секретар Зборів
Т.С. Ванієва



UKRSIBBANK
BNP PARIBAS GROUP

ПРОТИ	0	0%
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0%
БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ	0	0%
НЕДІЙСНИМИ		

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК».

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Згідно Статуту АТ «УКРСИББАНК» до складу Наглядової ради Загальними зборами обираються фізичні особи, які є акціонерами або представниками акціонерів, та незалежні члени. Наглядова рада складається з 9 осіб. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради обираються на строк не більше ніж 3 роки.

Підсумки кумулятивного 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'єтковскі - представник акціонера (БНП Паріба),
- Войчех, Марія Сасс - незалежний член,
- Люка Дельво - представник акціонера (БНП Паріба),
- Венсана Мец - представник акціонера (БНП Паріба),
- Зульф'іру Ахмедову - представник акціонера (СБРР),
- Бертрана Барр'є - незалежний член,
- Маріуша Варич - незалежний член,
- Дмитра Анатолійовича Шоломко - незалежний член.

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерів був запропонований наступний проект рішення:

«Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК». Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» відповідно до Положення

Голова Зборів
О.В. Полянчук

Секретар Зборів
Т.С. Ванієва



UKRSIBBANK
BNP PARIBAS GROUP

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 відображені у Протоколах про підсумки голосування на Загальних зборах складених **19 березня 2024 року**. Відповідно до Порядку, рішення Загальних зборів вважаються прийнятими з моменту складання Протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах.

Голова Загальних зборів

О.В. Полянчук

Секретар Загальних зборів

Т.С. Ванісва