

**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

28 грудня 2023 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): **25.12.2023.**

Загальні збори проведені **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: **28.12.2023.**

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 статуту Банку.

Проект рішення:

«(1) Внести зміни до Статуту АТ «УКРСИББАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

(2) Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Акціонерів підписати Статут 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:

- (1) Внести зміни до Статуту АТ «УКРСИББАНК» шляхом викладення його у новій редакції.
- (2) Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Акціонерів підписати Статут АТ «УКРСИББАНК».

Голова Лічильної комісії

Т.С. Ванієва

Члени Лічильної комісії:

П.О. Доценко

І.С. Артем'єв