

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3  
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 ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

3. 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) Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» набуває чинності з 01.01.2024.

3) Виплата винагороди членам Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» за період 01.06.2023 - 31.12.2023 здійснюватиметься згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК», в редакції від 19.05.2023 (протокол Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «УКРСИББАНК» від 19.05.2023)».

**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	0	0%
НЕДІЙСНИМИ		

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» шляхом викладення його у новій редакції.
- 2) Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» набуває чинності з 01.01.2024.
- 3) Виплата винагороди членам Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» за період 01.06.2023 - 31.12.2023 здійснюватиметься згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК», в редакції від 19.05.2023 (протокол Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «УКРСИББАНК» від 19.05.2023).

**Голова Лічильної комісії**

**Т.С. Ванієва**

**Члени Лічильної комісії:**

**П.О. Доценко**

**І.С. Артем'єв**