

ПРОТОКОЛ
Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»
(далі також по тексту протоколу – Банк)

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: «16» жовтня 2018 року

Час проведення Загальних Зборів акціонерів:

- початок: 09 год. 30 хв.;

- закінчення: 10 год. 45 хв.

Місце проведення Загальних Зборів акціонерів: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц – зал.

Загальні Збори акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» (далі також по тексту протоколу – Загальні збори) відкрив Голова Загальних Зборів Дубей Володимир Володимирович, який зазначив наступне.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «09» жовтня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку – 12 (дванадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій: 10 471 430 (десять мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча чотириста тридцять) голосів.

Зареєстрований статутний капітал АТ «ТАСКОМБАНК» – 733 000 100,00 грн., загальна кількість акцій банку – 10 471 430 шт.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідна присутність акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють понад 50% голосуючих акцій.

На позачергових Загальних зборах присутній 1 (один) акціонер – компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, представник якого – Назаренко Людмила Василівна, зареєстрована належним чином згідно з переліком акціонерів Банку, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.

Присутній акціонер володіє 10 460 007 акціями Банку, що становить 99,8909% статутного капіталу Банку, таким чином присутній акціонер АЛКЕМІ ЛІМІТЕД володіє 10 460 007 голосами, що становить 99,8909% загальної кількості голосуючих акцій. Позачергові Загальні збори правомочні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 10 460 007 голосів.

Результати реєстрації акціонерів та їх представників зазначені в Протоколі реєстраційної комісії, що додається до Протоколу позачергових Загальних Зборів акціонерів.

На позачергових Загальних зборах акціонерів присутні:

- представник акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Назаренко Людмила Василівна;
- Перший Заступник Голови Правління Банку Дубей Володимир Володимирович;
- директор юридичного департаменту Банку Бересток Олена Василівна;
- директор департаменту операцій на фондовому ринку Банку Карелін Артем Валерійович;
- начальник управління правового забезпечення корпоративних відносин та загально – банківської діяльності Юридичного департаменту Банку Батиманська Ірина Олександрівна;
- директор з правових та адміністративних питань Банку Фесенко Вадим Іванович;
- начальник відділу цінних паперів Департаменту операцій на фондовому ринку Банку Шляхов Ярослав Миколайович;
- начальник управління депозитарної діяльності департаменту операцій на фондовому ринку Банку - Скузіна Алла Вікторівна.

Позачергові загальні збори скликані Наглядовою радою Банку у порядку, визначеному Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» № 1985 - VIII від 23.03.2017 за спрощеною процедурою для прийняття рішень, що стосуються реорганізації шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК» на підставі дозволу Національного банку України на реорганізацію шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК» за спрощеною процедурою, наданого відповідно до розпорядження Національного банку України від 10.07.2018 року №395-ро.

На порядок денний Загальних Зборів акціонерів винесено такі питання:

1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Доповідає Дубей В.В.

2. Про затвердження передавального акту.

Доповідає Дубей В.В.

3. Про випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «ВіЕс Банк» (як Банку, що приєднується), в акції АТ «ТАСКОМБАНК» (як Банку – правонаступника).

Доповідає Дубей В.В.

4. Про визначення уповноваженого органу АТ «ТАСКОМБАНК», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Доповідає Дубей В.В.

5. Про внесення змін до персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк».

Доповідає Дубей В.В.

По першому питанню: слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати секретаря Загальних зборів, Лічильну комісію та затвердити регламент Загальних зборів, а також зазначив, що для голосування Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК» запропонований проект рішення з цього питання, а саме: Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів: Головою лічильної комісії - Бересток Олену Василівну – директора Юридичного департаменту Банку, членами лічильної комісії – Скузіну Аллу Вікторівну – начальника управління депозитарної діяльності Департаменту операцій на фондовому ринку Банку та Батижманську Ірину Олександрівну - начальника управління правового забезпечення корпоративних відносин та загально – банківської діяльності Юридичного департаменту Банку.

Обрати секретарем Загальних зборів – Кареліна Артема Валерійовича, директора Департаменту операцій на фондовому ринку Банку.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.
- для виступів при обговоренні - до 5 хв.
- питання доповідачам подаються в письмовому вигляді, усні довідки та відповіді на питання – до 3 хв.

Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з усіх питань з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчені підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії

Після обговорення доповіді та голосування ***по першому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:***

Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів: Головою лічильної комісії - Бересток Олену Василівну – директора Юридичного департаменту Банку, членами лічильної комісії – Скузіну Аллу Вікторівну – начальника управління депозитарної діяльності Департаменту операцій на фондовому ринку Банку та Батижманську Ірину Олександрівну - начальника управління правового забезпечення корпоративних відносин та загально – банківської діяльності Юридичного департаменту Банку.

Обрати секретарем Загальних зборів – Кареліна Артема Валерійовича, директора Департаменту операцій на фондовому ринку Банку.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.
- для виступів при обговоренні - до 5 хв.
- питання доповідачам подаються в письмовому вигляді, усні довідки та відповіді на питання – до 3 хв.

Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з усіх питань з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчені підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з

зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **10 460 007** голосів, з них:

«за» – **10 460 007** голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах,

«проти» – **0** голосів,

«утрималися» – **0** голосів.

По другому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що, відповідно до чинного законодавства України, правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків Банку, що приєднується, виникає у Банку- правонаступника з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами Банку, що приєднується, та Банку- правонаступника.

Банк- правонаступник АТ «ТАСКОМБАНК» у порядку правонаступництва набуває всіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуває обов'язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов'язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.

Також АТ «ТАСКОМБАНК» набуває усіх прав і обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу ПАТ «ВіЕс Банк», у зв'язку з чим ПАТ «ВіЕс Банк» вважається юридичною особою, у якій відсутня заборгованість зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів.

Передавальний акт включає в себе баланс банку, що приєднується з розшифруванням активів, зобов'язань і капіталу, які передаються АТ «ТАСКОМБАНК», у розрізі рахунків.

Крім того, рішенням позачергових загальних зборів учасників ПАТ «ВіЕс Банк» та АТ «ТАСКОМБАНК» 22.05.2018 року було призначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» (код за ЄДРПОУ 30785437) аудиторською фірмою для перевірки фінансової звітності ПАТ «ВіЕс Банк» з метою підтвердження достовірності передавального акту.

Згідно висновку аудитора, передавальний акт надає достовірну і об'єктивну картину фінансового стану ПАТ «ВіЕс Банк» станом на 12 жовтня 2018 року, складений у відповідності до чинного законодавства України та відповідає вимогам чинного законодавства України.

Для голосування Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК» запропонований проект рішення з цього питання, а саме:

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації (комісія з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк» (Додаток №1 до Протоколу).
2. правонаступництво щодо всього майна, всіх прав та обов'язків ПАТ «ВіЕс Банк» виникає в АТ «ТАСКОМБАНК» з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк» та АТ «ТАСКОМБАНК».

Після обговорення доповіді та голосування **по другому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації (комісія з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк» (Додаток №1 до Протоколу).
2. правонаступництво щодо всього майна, всіх прав та обов'язків ПАТ «ВіЕс Банк» виникає в АТ «ТАСКОМБАНК» з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк» та АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **10 460 007** голосів, з них:

«за» – **10 460 007** голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах,

«проти» – **0** голосів,

«утрималися» – **0** голосів.

По третьому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що на виконання Плану реорганізації шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК» здійснюється випуск простих іменних акцій АТ «ТАСКОМБАНК» бездокументарної форми існування у кількості 6 000 000 (шість мільйонів) штук, номінальною вартістю 70,00 грн. кожна, на загальну номінальну вартість 420 000 000,00 (чотириста двадцять мільйонів гривень 00 коп.) грн. з метою конвертації акцій ПАТ «ВіЕс Банк» (як Банку, що приєднується), в акції АТ «ТАСКОМБАНК» (як Банку – правонаступника).

В результаті випуску розмір статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» складатиме 1 153 000 100,00 (один мільярд сто п'ятдесят три мільйони сто гривень 00 копійок) грн.

Затвердити рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «ВіЕс Банк» в акції АТ «ТАСКОМБАНК»:

Повне найменування Банку- правонаступника, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ:

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК», місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, код за ЄДРПОУ: 09806443.

Інформація про посадових осіб Банку- правонаступника із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади:

Голова Наглядової Ради, Член Наглядової Ради Попенко Сергій Павлович

Член Наглядової Ради Максюта Анатолій Аркадійович

Член Наглядової Ради Матвійчук Володимир Макарович

Член Наглядової Ради Никитенко Валентина Степанівна

Член Наглядової Ради Ястремська Наталія Євгенівна

Голова Правління, Член Правління Тігіпко Сергій Леонідович

Перший Заступник Голови Правління, Член Правління Дубей Володимир Володимирович

Заступник Голови Правління, Член Правління Ніколенко Олександр Вікторович

Заступник Голови Правління, Член Правління Альмяшев ван Алімович

Заступник Голови Правління, Член Правління Березнікова Рината Миколаївна

Заступник Голови Правління, Член Правління Поляк Олег Якович

Заступник Голови Правління, Член Правління Даниленко Валерій Миколайович

Заступник Голови Правління, Член Правління Єрмаков Сергій Олександрович

Заступник Голови Правління, Член Правління Чумак Олександр Олександрович

Заступник Голови Правління, Член Правління Земляний Максим Павлович

Заступник Голови Правління, Член Правління Болтик Олег Станіславович

Головний бухгалтер, Член Правління Кухарчук Анатолій Вікторович

Директор Департаменту фінансового моніторингу та внутрішнього контролю, Член Правління Король Олександра Борисівна

Операційний директор, Член Правління Гладченко Любов Борисівна

Голова Ревізійної Комісії Нелепа Ганна Павлівна

Член Ревізійної Комісії Клевакіна Наталія Валентинівна

Член Ревізійної Комісії Донченко Вячеслав Олександрович

Член Ревізійної Комісії Найда Катерина Олександрівна.

Інформація про аудитора Банку- правонаступника із зазначенням найменування аудиторської фірми або прізвища, ім'я та по батькові аудитора, місцезнаходження аудиторської фірми, реквізитів свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо банк є фінансовою установою, що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів), або реквізитів свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ»,

Код за ЄДРПОУ 30785437,

Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б

Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів): Свідоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників

ринку цінних паперів, реєстраційний номер 356, серія та номер П000356, строк дії з 12.03.2013р. до 28.01.2021 р.

Рекавізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2315, згідно рішення Аудиторської палати України №100 від 30.03.2001 року; термін чинності продовжено до 28.01.2021 р. згідно з рішенням Аудиторської палати України від 28.01.2016 р. №321/3.

Розмір статутного капіталу кожного з Банків-учасників на дату прийняття рішення про припинення Банку, що приєднується:

Розмір статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» 733 000 100,00 грн. (сімсот тридцять три мільйони сто гривень 00 коп.) грн.

Розмір статутного капіталу ПАТ «ВіЕс Банк» 420 000 000,00 грн. (чотириста двадцять мільйонів гривень 00 коп.) грн.

Номінальна вартість акції:

Номінальна вартість акції АТ «ТАСКОМБАНК» 70,00 грн.

Загальна номінальна вартість акцій, що випускаються:

420 000 000,00 грн. (чотириста двадцять мільйонів гривень 00 коп.) грн.

Порядок і коефіцієнт конвертації акцій:

Акції Банку, що приєднується конвертуються в акції Банку- правонаступника. Усі прості акції Банку, що приєднується, незалежно від класу конвертуються у прості акції Банку- правонаступника, крім акцій Банку, що приєднується, та/або Банку- правонаступника, які не підлягають конвертації.

Конвертація акцій Банку, що приєднується, в акції Банку- правонаступника здійснюється без необхідності отримання згоди учасників Банку, що приєднується.

Кількість акцій Банку- правонаступника, яку отримує кожен учасник Банку, що приєднується, який бере участь у розподілі таких акцій, визначається шляхом множення кількості належних йому акцій Банку, що приєднується, на коефіцієнт конвертації.

Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1/140. 140 (сто сорок) акцій Банку, що приєднується, номінальною вартістю 0,50 грн. кожна, конвертується в 1 (одну) просту акцію Банку – правонаступника номінальною вартістю 70,00 грн. кожна.

Загальна номінальна вартість акцій Банку- правонаступника, які отримує кожен учасник Банку, що приєднується, має бути рівною загальній номінальній вартості акцій, які належали цьому учаснику у статутному капіталі Банку, що приєднується.

Випуск акцій з метою конвертації акцій Банку, що реорганізовується, в акції Банку- правонаступника здійснюється на суму, яка дорівнює загальній номінальній вартості акцій Банку- правонаступника, які мають отримати акціонери Банку, що приєднується.

Загальна кількість акцій Банку, що приєднується, складає 840 000 000 (вісімсот сорок мільйонів) штук загальною номінальною вартістю 420 000 000,00 (чотириста двадцять мільйонів) грн., що конвертуються в 6 000 000 (шість мільйонів) штук простих акцій Банку- правонаступника загальною номінальною вартістю 420 000 000,00 (чотириста двадцять мільйонів) грн.

Розмір статутного капіталу Банку- правонаступника буде дорівнювати сумі розміру його статутного капіталу до приєднання та загальної номінальної вартості акцій, випущених з метою конвертації та складатиме 1 153 000 100,00 (один мільярд сто п'ятдесят три мільйони сто гривень 00 копійок) грн.

Банк – правонаступник здійснює всі необхідні дії для здійснення конвертації акцій у відповідності до вимог чинного законодавства та у строки визначенні Планом реорганізації, що затверджений рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Банку 22.05.2018.

Відомості про права, які надаватимуться Банком- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Банку, що приєднується, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів:

Банк, що припиняється не здійснював емісії інших цінних паперів ніж акції.

Строк і порядок розміщення (обміну) акцій:

Строк розміщення (обміну) акцій з 21.11.2018 по 27.11.2018.

140 (сто сорок) акцій ПАТ «ВіЕс Банк», номінальною вартістю 0,50 грн. кожна, конвертуються в 1 (одну) просту акцію АТ «ТАСКОМБАНК» номінальною вартістю 70,00 грн. кожна. Центральний депозитарій цінних паперів здійснює операції у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій Банку, що приєднується, в акції Банку- правонаступника та анулювання акцій, які не підлягають конвертації.

Заступник Голови
Корнійков Андрій Іванович

Для голосування Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК» запропонований проект рішення з цього питання, а саме: Здійснити випуск простих іменних акцій АТ «ТАСКОМБАНК» бездокументарної форми існування в кількості 6 000 000 (шість мільйонів) штук, номінальною вартістю 70,00 грн. кожна, на загальну номінальну вартість 420 000 000,00 (чотириста двадцять мільйонів гривень 00 коп.) грн. з метою конвертації акцій ПАТ «ВіЕс Банк» (як Банку, що приєднується), в акції АТ «ТАСКОМБАНК» (як Банку – правонаступника).

Після обговорення доповіді та голосування **по третьому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**

Здійснити випуск простих іменних акцій АТ «ТАСКОМБАНК» бездокументарної форми існування в кількості 6 000 000 (шість мільйонів) штук, номінальною вартістю 70,00 грн. кожна, на загальну номінальну вартість 420 000 000,00 (чотириста двадцять мільйонів гривень 00 коп.) грн. з метою конвертації акцій ПАТ «ВіЕс Банк» (як Банку, що приєднується), в акції АТ «ТАСКОМБАНК» (як Банку – правонаступника).

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **10 460 007** голосів, з них:

«за» – **10 460 007** голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах,

«проти» – **0** голосів,

«утрималися» – **0** голосів.

По четвертому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що для голосування Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК» запропонований проект рішення з цього питання, а саме: визначити Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК» органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Після обговорення доповіді та голосування **по четвертому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**

Визначити Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК» органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **10 460 007** голосів, з них:

«за» – **10 460 007** голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах,

«проти» – **0** голосів,

«утрималися» – **0** голосів.

По п'ятому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що для голосування Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК» запропонований проект рішення з цього питання, а саме:

Внести зміни до персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк», а саме:

Припинити з 16.10.2018 року повноваження персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» у складі:

Голова комісії:

- Походзяєва Ірина Вікторівна.

Члени комісії:

- Болотова Олена Вікторівна,

- Самохвалов Андрій Вікторович,

- Солярчук Оксана Богданівна,

- Земляний Максим Павлович,

- Коробков Артур Вікторович.

Призначити з 17.10.2018 року персональний склад комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» у складі:

Голова комісії:

Земляний Максим Павлович.

Члени комісії:

Коробков Артур Вікторович,
Мазуркевич Марія Леонідівна,
Максимів Юрій Михайлович.

Після обговорення доповіді та голосування **по четвертому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**

Внести зміни до персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк», а саме:

Припинити з 16.10.2018 року повноваження персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» у складі:

Голова комісії:

Походзяєва Ірина Вікторівна.

Члени комісії:

Болотова Олена Вікторівна,
Самохвалов Андрій Вікторович,
Солярчук Оксана Богданівна,
Земляний Максим Павлович,
Коробков Артур Вікторович.

Призначити з 17.10.2018 року персональний склад комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» у складі:

Голова комісії:

Земляний Максим Павлович.

Члени комісії:

Коробков Артур Вікторович,
Мазуркевич Марія Леонідівна,
Максимів Юрій Михайлович.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **10 460 007** голосів, з них:

«за» – **10 460 007** голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах,

«проти» – **0** голосів,

«утрималися» – **0** голосів.

Збори розглянули всі питання порядку денного та оголошуються закритими.

Голова Зборів

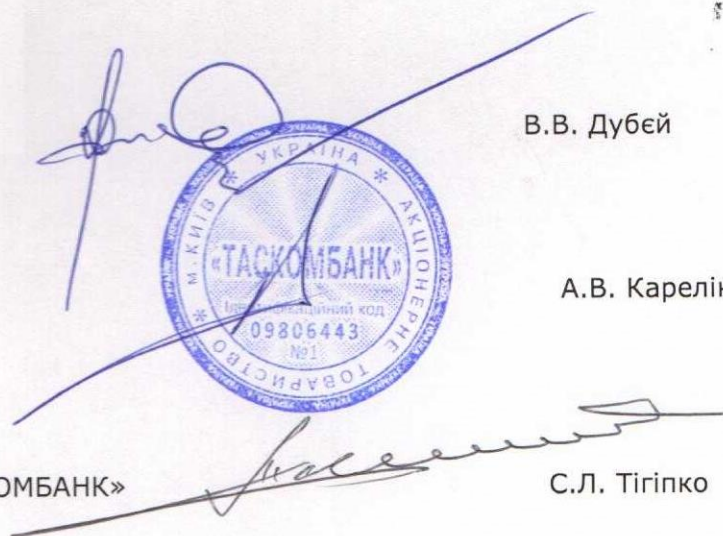
В.В. Дубей

Секретар Зборів

А.В. Карелін

Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»

С.Л. Тігіпко

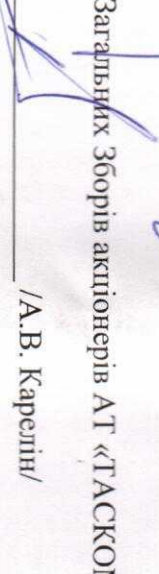


Прощунувано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
АТ «ТАСКОМБАНК» 7 (Сім) сторінок

Голова Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»


/В.В. Дубей/

Секретар Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»


/А.В. Карелін/

Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»


/С.Л. Тішко/

