

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»
Дата проведення зборів: 02.08.2018 року

По питанню порядку денного №1 «Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів»

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

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 Батикманську Ірину Олександрівну - головного юриста управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно – позовної роботи 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 доповіді з питань порядку денного – 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 порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для простого голосування засвідчені підписом Голови рестраційної комісії та печаткою Банку. У разі недейсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недейсності. Позначка про недейсність 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.

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні _____ **0** _____ кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними _____ **0** _____

Голова тимчасової
Лічильної комісії _____ **О.В. Бересток**

Голова Лічильної комісії

Член тимчасової
Лічильної комісії _____ **І.О. Батикманська**

Член Лічильної комісії

Член тимчасової
Лічильної комісії _____ **Я.М. Шляхов**

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 02.08.2018 року

По питанню порядку денного №2 «Про зміну типу АТ «ТАСКОМБАНК»»

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:
Змінити тип організаційно-правової форми Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

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,
«утримався» – 0 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні _____ 0 _____ кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними _____ 0 _____

Голова Лічильної комісії

_____ **О.В. Бересток**

Член Лічильної комісії

_____ **І.О. Батиманська**

Член Лічильної комісії

_____ **А.В. Скузіна**

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 02.08.2018 року

По питанню порядку денного №3 «Про зміну найменування АТ «ТАСКОМБАНК»»

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «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.

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні _____ 0 _____ кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними _____ 0 _____

Голова Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член Лічильної комісії

І.О. Батигманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 02.08.2018 року

По питанню порядку денного №4 «Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції»

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

Внести зміни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Банку набирає чинності з дати її державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Уповноважити Голову Правління Банку або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, підписати нову редакцію Статуту Банку та забезпечити здійснення дій (заходів) з державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

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.

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні _____ 0 _____ кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними _____ 0 _____

Голова Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член Лічильної комісії

І.О. Батигманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 02.08.2018 року

По питанню порядку денного №5 «Про зміну найменування Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»»

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

З метою приведення діяльності АТ «ТАСКОМБАНК» у відповідність до Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів № 2210-VIII від 16.11.2017 року та, у зв'язку з викладенням Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» в новій редакції, перейменувати Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК».

Склад Спостережної (Наглядової) Ради АТ «ТАСКОМБАНК», обраний на підставі рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 24.04.2018 року, залишити без змін.

Договори від 25.04.2018 року, що були укладені з Головою та Членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», вважати такими, що укладені з Головою та Членами Наглядової Ради 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.

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні _____ 0 _____ кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними _____ 0 _____

Голова Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член Лічильної комісії

І.О. Батиманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна