

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування  
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»  
Дата проведення зборів: 15.02.2019 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 Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:**

Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів: Головою лічильної комісії - Бересток Олену Василівну - директора юридичного департаменту Банку, членами лічильної комісії - Скузіну Аліну Вікторівну - начальника управління депозитарної діяльності Департаменту операцій на фондовому ринку Банку та Батижманську Ірину Олександрівну - начальника управління правового забезпечення корпоративних відносин та заголовно - 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 доповідачем позначаються 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 реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстава недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.

**Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:**

**2 акціонери, які у сукупності володіють 16 460 007 голосів, з них:**

**«за» - 16 460 007 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, визаними недейсними 0

Голова тимчасової Лічильної комісії		О.В. Бересток	Голова Лічильної комісії		О.В. Бересток
Член тимчасової Лічильної комісії		І.О. Батижманська	Член Лічильної комісії		І.О. Батижманська
Член тимчасової Лічильної комісії		А.В. Скузіна	Член Лічильної комісії		А.В. Скузіна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 15.02.2019 року

По питанню порядку денного №2 Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з незалежними членами Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з незалежними членами Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК»

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

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з незалежними членами Наглядової Ради Банку: Нікитенко В.С., Максотою А.А. та Матвійчуком В.М., встановити розмір винагороди незалежних членів Наглядової Ради Банку відповідно до умов цих договорів, та обрати Голову Правління Банку або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з незалежними членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

2 акціонери, які у сукупності володіють 16 460 007 голосів, з них:

«за» – 16 460 007 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах,

«проти» – 0 голосів,

«утримались» – 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: 15.02.2019 року

По питанню порядку денного №3 Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК»

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

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Кодекс корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК», затверджений Загальними зборами акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 20.04.2017, визнати таким, що втратив чинність.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

2 акціонери, які у сукупності володіють 16 460 007 голосів, з них:

«за» – 16 460 007 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах,

«проти» – 0 голосів,

«утримались» – 0 голосів.

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

Голова Лічильної комісії

  
О.В. Бересток

Член Лічильної комісії

  
І.О. Батижманська

Член Лічильної комісії

  
А.В. Скузіна