

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 16.10.2018 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 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 депозитної діяльності Департаменту операцій на фондовому ринку Банку та Батигманську Ірину Олександрівну – начальника управління правового забезпечення корпоративних відносин та загальною – 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 з питань обговорення - 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.

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

Голова тимчасової
Лічильної комісії

О.В. Бересток

Голова Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член тимчасової
Лічильної комісії

І.О. Батигманська

Член Лічильної комісії

І.О. Батигманська

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: 16.10.2018 року

По питанню порядку денного №2 Про затвердження передавального акту

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

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

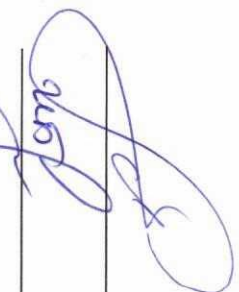
«проти» – 0 голосів,

«утрималися» – 0 голосів.

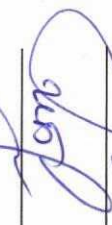
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Голова Лічильної комісії


О.В. Бересток

Член Лічильної комісії


І.О. Батіжманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 16.10.2018 року

По питанню порядку денного №3 Про випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «Віс Банк» (як Банку, що прислугується), в акції АТ «ТАСКОМБАНК» (як Банку – правонаступника)

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

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 «Віс Банк» (як Банку, що прислугується), 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:

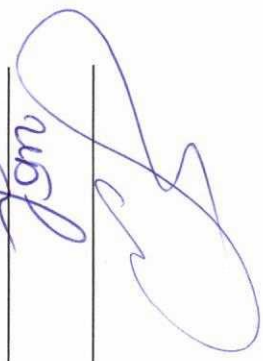
«за» – 10 460 007 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах,

«проти» – 0 голосів,

«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. Батижманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 16.10.2018 року

По питанню порядку денного №4 Про визначення уповноваженого органу АТ «ТАСКОМБАНК», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій

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

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.

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: 16.10.2018 року

По питанню порядку денного №5 Про внесення змін до персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк»

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

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: Боголова Олена Вікторівна, Самохвалов Андрій Вікторович, Соларчук 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.

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. Батизманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна