

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»
Дата проведення зборів: 22.05.2018 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 Батигманську Ірину Олександрівну - головного юриста департаменту операцій на фондовому ринку Банку та Батигманську Ірину Олександрівну - головного юриста департаменту операцій на фондовому ринку 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.

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

Голова тимчасової
Лічильної комісії О.В. Бересток

Член тимчасової
Лічильної комісії І.О. Батигманська

Член тимчасової
Лічильної комісії Я.М. Шляхов

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: 22.05.2018 року

По питанню порядку денного №2 Прийняття рішення про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»

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

Дозволити приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК», зі створенням на базі банку, що приєднується відділень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» за спрощеною процедурою визначеною Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» та нормативно-правовими актами Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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: 22.05.2018 року

По питанню порядку денного №3 Про затвердження Плану реорганізації шляхом приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Віс Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»

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

Затвердити План реорганізації шляхом приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Віс Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК», що додається до цього протоколу.

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,

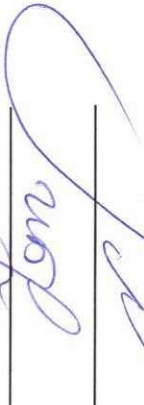
«утрималися» – 0 голосів..

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. Батижманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 22.05.2018 року

По питанню порядку денного №4 Про затвердження строків проведення реорганізації шляхом приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»

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

Затвердити строки проведення реорганізації, зазначені в Плані реорганізації шляхом приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК». Реорганізацію розпочати після отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію та провести її в термін до 19.12.2018 року включно.

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 Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член Лічильної комісії

І.О. Батизманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 22.05.2018 року

По питанню порядку денного №5 Про затвердження Договору про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»

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

Затвердити Договір про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК», що додається до цього протоколу.

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,

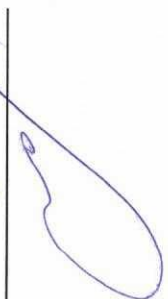
«проти» – 0 голосів,

«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. Батихманська

Член Лічильної комісії



А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 22.05.2018 року

По питанню порядку денного №6 Про створення комісії з реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк»

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

1. Створити комісію з реорганізації (комісія з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк» в кількості 6 (шості) осіб. Встановити, що рішення про створення комісії з реорганізації (комісія з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк» набуває чинності з моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк».
2. З моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк», до комісії з реорганізації (комісії з припинення) переходять повноваження щодо управління справами банку. Голова комісії, її члени представляють банк у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені банку.

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: 22.05.2018 року

По питанню порядку денного №7 Про призначення персонального складу комісії з реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Віс Банк»

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

Призначити наступний персональний склад комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Віс Банк»:
Голова комісії: Походзяєва Ірина Вікторівна.

Члени комісії:

- Боготова Олена Вікторівна,
- Самохвалов Андрій Вікторович,
- Соларчук Оксана Богданівна,
- Земляний Максим Павлович,
- Коробков Артур Вікторович.

Рішення про призначення персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Віс Банк» набуває чинності з моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Віс Банк».

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. Батижманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 22.05.2018 року

По питанню порядку денного №8 Про створення ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк»

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

Створити комісію для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк» в кількості 8 осіб.

Рішення про створення комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк» набуває чинності з моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЕС Банк».

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,

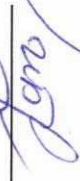
«утрималися» – 0 голосів..

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. Батихманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 22.05.2018 року

По питанню порядку денного №9 Про призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вієс Банк»

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

Призначити наступний персональний склад ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вієс Банк»:

Голова Ревізійної комісії: Кочергіна Наталія Іванівна.

Члени комісії: Мазуркевич Марія Леонідівна, Удуг Ласю, Лаврух Олег Іванович, Бута Володимир Маріанович, Кашуба Андрій Олександрович, Земляний Максим Павлович, Коробков Артур Вікторович.

Рішення про призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вієс Банк» набуває чинності з моменту отримання дозволу Національного Банку України на реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вієс Банк».

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: 22.05.2018 року

По питанню порядку денного №10 Про призначення аудиторської фірми для проведення аудиту в рамках проведення процедури реорганізації

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

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» (код за ЄДРПОУ 30785437) аудиторською фірмою для перевірки фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вієс Банк» з метою підтвердження достовірності передавального акту та підготовки інших аудиторських документів, що можуть вимагатись в процесі реорганізації.

У випадку, якщо до складення передавального акту виникнуть підстави, в наслідок яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» (код за ЄДРПОУ 30785437) не буде мати повноважень/прав на надання аудиторських послуг, Спостережній раді ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» надаються повноваження на зміну/призначення іншої аудиторської фірми на власний розсуд, для перевірки фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вієс Банк» з метою підтвердження достовірності передавального акту та підготовки інших аудиторських документів, що можуть вимагатись в процесі реорганізації.

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.

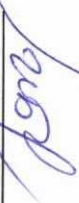
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Голова Лічильної комісії


О.В. Бересток

Член Лічильної комісії


І.О. Батижманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 22.05.2018 року

По питанню порядку денного №11 Про визначення складу Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК», як Банку - правонаступника, після завершення процедури реорганізації

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Спостережний Радю АТ «ТАСКОМБАНК»:

Визначити склад Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК», як Банку - правонаступника, після завершення процедури реорганізації у кількості 15 осіб у наступному персональному складі:

- Голова Правління Тігіпко Сергій Леонідович,
 - Перший Заступник Голови Правління, Член Правління Дубей Володимир Володимирович,
 - Заступник Голови Правління, Член Правління Альмашев Іван Алімович,
 - Заступник Голови Правління, Член Правління Беззнікова Рината Миколаївна,
 - Заступник Голови Правління, Член Правління Болтик Олег Станіславович,
 - Заступник Голови Правління, Член Правління Даниленко Валерій Миколайович,
 - Заступник Голови Правління, Член Правління Єрмаков Сергій Олександрович,
 - Заступник Голови Правління, Член Правління Земляний Максим Павлович,
 - Заступник Голови Правління, Член Правління Ніколенко Олександр Вікторович,
 - Заступник Голови Правління з малого та середнього бізнесу, Член Правління Чумак Олександр Олександрович,
 - Оперативний директор, Член Правління Гладченко Любов Борисівна,
 - Член Правління Кухарчук Анатолій Вікторович,
 - Директор Департаменту фінансового моніторингу та внутрішнього контролю, Член Правління Король Олександра Борисівна,
 - Член Правління, директор Західного регіону Походзяєва Ірина Вікторівна.
- Голова та члени Правління після завершення процедури реорганізації будуть призначені Спостережним радою, відповідно до її компетенції визначеної Законом України «Про банки і банківську діяльність» та Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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. Батикманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 22.05.2018 року

По питанню порядку денного №12 Про надання повноважень Спостережній раді АТ «ТАСКОМБАНК» на внесення та затвердження змін до Плану реорганізації та/або Договору про приєднання

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

Надати Спостережній раді ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» повноваження на внесення та затвердження змін до Плану реорганізації та/або Договору про приєднання.

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. Батижманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна