

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 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 Аллу Вікторівну – начальника управління депозитарної діяльності Департаменту операцій на фондовому ринку Банку та Батіжманську 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 питань 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 та 12,13,14,15,16,17,18 з використанням бюлетенів для голосування, з питання 11 проводиться кумулятивно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для простото та кумулятивного 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:

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, визнаними недійсними

0

Голова тимчасової Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член тимчасової Лічильної комісії

З.В. Кобиринка

Член тимчасової Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №2 Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

Прийняти до відома Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

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, визнаними недейсними _____ 0

Голова Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член Лічильної комісії

І.О. Батигманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №3 Звіт Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

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

Прийняти до відома Звіт Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

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, визнаними недійсними _____ 0

Голова Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член Лічильної комісії

І.О. Батикманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №4 Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік

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

Затвердити Звіт про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік.

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, визнаними недійсними 0

Голова Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член Лічильної комісії

І.О. Батигманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №5 Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

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, визнаними недійсними 0

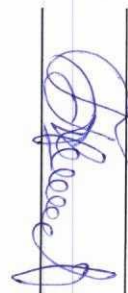
Голова Лічильної комісії


О.В. Бересток

Член Лічильної комісії


І.О. Батигманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №6 Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:
Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

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, визнаними недейсними _____ 0

Голова Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член Лічильної комісії

І.О. Батиманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №7 Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:
Затвердити річний звіт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік.

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, визнаними недійсними _____ 0

Голова Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член Лічильної комісії

І.О. Батижманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №8 Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Наглядовому Радю АТ «ТАСКОМБАНК» (ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1):

Встановити наступний порядок розподілу прибутку: 1. Затвердити прибуток звітного 2018 року в розмірі 401 920 066,44 грн., що визнається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2018 рік незалежною аудиторською компанією ТОВ «Ернст энд Янг Аудиторські послуги». 2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2018 року спрямувати на: формування резервного фонду Банку (в розмірі 5%) в сумі – 20 096 003,32 грн. (балансовий рахунок 5021); - прибуток в сумі 381 824 063,12 грн. залишити нерозподіленим на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років». 3. За результатами 2018 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

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

«за» – 0 голосів,

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

«утрималися» – 0 голосів.

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований акціонером Банку компанією АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2):

Встановити наступний порядок розподілу прибутку: 1. Затвердити прибуток звітного. 2018 року, в розмірі 402 029 349,46 грн., що визнається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2018 рік незалежною аудиторською компанією ТОВ «Ернст энд Янг Аудиторські послуги». 2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2018 року спрямувати на: формування резервного фонду Банку (в розмірі 5%) в сумі – 20 101 467,47 грн. (балансовий рахунок 5021); прибуток в сумі 381 927 881,99 грн. залишити нерозподіленим на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років». 3. За результатами 2018 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.

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, визнаними недійсними

0

Голова Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член Лічильної комісії

І.О. Батиманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»
Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №9 Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК»

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:
Затвердити звіт про винагороду членів 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,
«утрималися» – 0 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні _____ 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними _____ 0

Голова Лічильної комісії



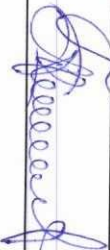
О.В. Бересток

Член Лічильної комісії



І.О. Батигманська

Член Лічильної комісії



А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №10 Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»

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

Припинити з 24.04.2019 року повноваження діючого складу Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складі:

- Голова Наглядової Ради, Член Наглядової Ради Попенко Сергій Павлович (акціонер Банку);
- Член Наглядової Ради Ястремська Наталія Євгенівна (акціонер Банку);
- Член Наглядової Ради Никитенко Степанівна (незалежний член Наглядової Ради Банку);
- Член Наглядової Ради Максима Анатолій Аркадійович (незалежний член Наглядової Ради Банку)
- Член Наглядової Ради Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член Наглядової Ради Банку)

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,

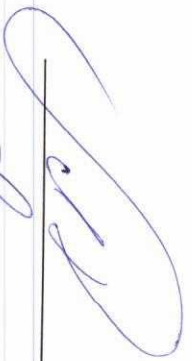
«проти» – 0 голосів,

«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. Батіжманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №11 Про обрання Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований акціонером АТ «ТАСКОМБАНК» компанією «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД»:
Обрати з 25.04.2019 року Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 5 (п'яти) осіб на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» у складі:

№ п/п	Посада	ПІБ кандидата
1	Голова Наглядової Ради, Член Наглядової Ради	Попенко Сергій Павлович (представник акціонера Банку компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД)
2	Член Наглядової Ради	Ястремська Наталя Євгенівна (представник акціонера Банку компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД)
3	Член Наглядової Ради	Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Наглядової Ради Банку)
4	Член Наглядової Ради	Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Наглядової Ради Банку)
5	Член Наглядової Ради	Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член Наглядової Ради Банку)

Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів наступним чином:
2 акціонери, які у сукупності володіють 82 300 035 голосів для кумулятивного голосування, з них:

№ п/п	Посада	ПІБ кандидата	Кількість голосів „ЗА”
1	Голова Наглядової Ради, Член Наглядової Ради	Попенко Сергій Павлович (представник акціонера Банку компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД)	16 460 007 голосів
2	Член Наглядової Ради	Ястремська Наталя Євгенівна (представник акціонера Банку компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД)	16 460 007 голосів
3	Член Наглядової Ради	Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Наглядової Ради Банку)	16 460 007 голосів
4	Член Наглядової Ради	Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Наглядової Ради Банку)	16 460 007 голосів
5	Член Наглядової Ради	Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член Наглядової Ради Банку)	16 460 007 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

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №12 Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»

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

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради Банку відповідно до умов даних 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 Головою та 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,

«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. Батикманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №13 Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК»

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК» (ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1):
Визнати не доцільним внесення змін до положення про винагороду членів 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» – 0 голосів,

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

«утрималися» – 0 голосів.

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований акціонером Банку компанією А.І.КЕМІ ЛІМІТЕД (ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2):
Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК». Скасувати (визнати таким, що втратило чинність) Положення про оплату праці членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 24.04.2018.

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, визнаними недійсними

0

Голова Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член Лічильної комісії

І.О. Батигманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №14 Про внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:
Внести зміни до діючого Регламенту Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Ввести в дію Регламент Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» з 25.04.2019 року.

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,

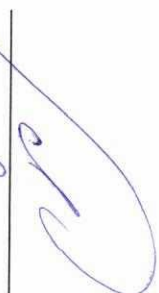
«проти» – 0 голосів,

«утрималися» – 0 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

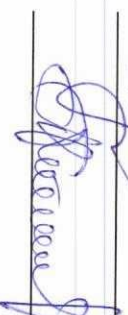
Голова Лічильної комісії


О.В. Бересток

Член Лічильної комісії


І.О. Батижманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №15 Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції

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

Внести зміни до діючого Положення про акції та дивідендну політику АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Ввести в дію Положення про акції та дивідендну політику АТ «ТАСКОМБАНК» з 25.04.2019 року.

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, визнаними недійсними _____ 0

Голова Лічильної комісії

О.В. Берестюк

Член Лічильної комісії

І.О. Батигманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №16 Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:
Внести зміни до діючого Положення про Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Ввести в дію Положення про Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК» з 25.04.2019 року.

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, визнаними недійсними 0

Голова Лічильної комісії


О.В. Бересток

Член Лічильної комісії


І.О. Батихманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»
Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №17 Про внесення змін до Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції

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

Внести зміни до діючого Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Ввести в дію Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК» з 25.04.2019 року.

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,

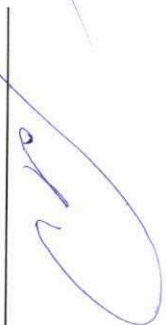
«проти» – 0 голосів,

«утрималися» – 0 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні _____ 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними _____ 0

Голова Лічильної комісії



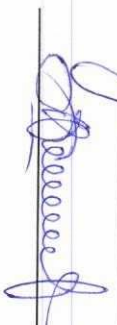
О.В. Бересток

Член Лічильної комісії



І.О. Батижманська

Член Лічильної комісії



А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2019 року

По питанню порядку денного №18 Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції

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

Внести зміни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій 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:

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, визнаними недійсними

0

Голова Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член Лічильної комісії

І.О. Батизманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна