

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 28.11.2018 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 - начальниця управління депозитарної діяльності Департаменту операцій на фондовому ринку Банку та Кобиринку Зор'яну Вікторівну - головного юридичного консультанта 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 усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для простого голосування засвідчені підписом Голови рестраційної 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 Голова Лічильної комісії  О.В. Бересток

Член тимчасової Лічильної комісії  З.В. Кобиринка Член Лічильної комісії  З.В. Кобиринка

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: 28.11.2018 року

По питанню порядку денного №2 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 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 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

З.В. Кобиринка

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 28.11.2018 року

По питанню порядку денного №3 Щодо доцільності обрання на посаду Голови Наглядової ради особи, що не є акціонером/представником акціонера Банку

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

Враховуючи зовнішні фактори, що супроводжують діяльність Банку та, у зв'язку з тим, що більшість з членів Наглядової ради є незалежними директорами (три члени з її яти), визнати недоцільним обрання на посаду Голови Наглядової ради особою, що не є акціонером/представником акціонера 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 недейсними 0

Голова Лічильної комісії


О.В. Бересток

Член Лічильної комісії


З.В. Кобиринка

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна