

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
спільних загальних зборів акціонерів
АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк»
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 Наглядною Радою АТ «ТАСКОМБАНК» та Спостережною Радою ПАТ «ВіЕс Банк»:

Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів: Головою лічильної комісії - Бересток Олену Василівну - директора Юричного департаменту АТ «ТАСКОМБАНК», членами лічильної комісії - Скузіну Аліну Вікторівну - начальника управління логістичної діяльності Департаменту операцій на фондовому ринку АТ «ТАСКОМБАНК» та Кобиринку Зоряну Вікторівну - головного юриста управління правового забезпечення корпоративних відносин та загально - банківської діяльності Юричного департаменту АТ «ТАСКОМБАНК».

Обрати секретарем Загальних зборів - Кареліна Артема Валерійовича, директора Департаменту операцій на фондовому ринку АТ «ТАСКОМБАНК».

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 АТ «ТАСКОМБАНК». 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 (10 460 007 голосів (акції АТ «ТАСКОМБАНК», які не були предметом конвертації (обміну)) та 6 000 000 голосів (акції АТ «ТАСКОМБАНК», які були предметом конвертації (обміну) акцій ПАТ «ВіЕс Банк»), що складає 100 % голосів, присутніх на Загальних 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 _____ **Я.М. Шляхов**

Голова Лічильної комісії _____ **О.В. Бересток**

Член Лічильної комісії _____ **З.В. Кобиринка**

Член Лічильної комісії _____ **А.В. Скузіна**

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування
спільних загальних зборів акціонерів
АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «Віс Банк»
Дата проведення зборів: 28.11.2018 року

По питанню порядку денного №2 Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Наглядною Радою АТ «ТАСКОМБАНК» та Спостережною Радою ПАТ «Віс Банк»:

Внести зміни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції. Встановити, що нова редакція Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» набирає чинності з дати її державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

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 (10 460 007 голосів (акції АТ «ТАСКОМБАНК», які не були предметом конвертації (обміну)) та 6 000 000 голосів (акції АТ «ТАСКОМБАНК», які були предметом конвертації (обміну) акцій ПАТ «Віс Банк»), що складає 100 % голосів, присутніх на Загальних 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
спільних загальних зборів акціонерів
АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «Вієс Банк»
Дата проведення зборів: 28.11.2018 року

По питанню порядку денного №3 Визначення особи, уповноваженої на підписання статуту від імені акціонерів

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Наглядною Радою АТ «ТАСКОМБАНК» та Спостережною Радою ПАТ «Вієс Банк»:

Уповноважити Голову Правління АТ «ТАСКОМБАНК» або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, підписати нову редакцію Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» та забезпечити здійснення дій (заходів) з державної реєстрації Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» в новій редакції.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

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

«за» – **16 460 007** голосів (10 460 007 голосів (акції АТ «ТАСКОМБАНК», які не були предметом конвертації (обміну)) та 6 000 000 голосів (акції АТ «ТАСКОМБАНК», які були предметом конвертації (обміну) акцій ПАТ «Вієс Банк»), що складає 100 % голосів, присутніх на Загальних 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