

ПРОТОКОЛ
Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»
(далі також по тексту протоколу – Банк)

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: «15» лютого 2019 року

Час проведення Загальних Зборів акціонерів:

- початок: 09 год. 30 хв.;

- закінчення: 10 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних Зборів акціонерів: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц – зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «11» лютого 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку – 13 (тринадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій: 16 471 430 (шістнадцять мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча чотириста тридцять) голосів.

Зареєстрований статутний капітал АТ «ТАСКОМБАНК» – 1 153 000 100,00 грн., загальна кількість акцій банку – 16 471 430 шт.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідна присутність акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють понад 50% голосуючих акцій.

На позачергових Загальних зборах присутні 2 (два) акціонери – компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД та БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД, представник яких – Зінкевич Вікторія Віталіївна, зареєстрована належним чином згідно з переліком акціонерів Банку, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.

Присутні акціонери володіють 16 460 007 акціями Банку, що становить 99,93065% статутного капіталу Банку, таким чином присутні акціонери АЛКЕМІ ЛІМІТЕД та БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД володіють 16 460 007 голосами, що становить 99,93065% загальної кількості голосуючих акцій. Позачергові Загальні збори правомочні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 16 460 007 голосів.

Результати реєстрації акціонерів та їх представників зазначені в Протоколі реєстраційної комісії, що додається до Протоколу позачергових Загальних Зборів акціонерів.

На позачергових Загальних зборах акціонерів присутні:

- представник акціонерів АЛКЕМІ ЛІМІТЕД та БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторія Віталіївна;
- Перший Заступник Голови Правління Банку Дубей Володимир Володимирович;
- директор юридичного департаменту Банку Бересток Олена Василівна;
- директор департаменту операцій на фондовому ринку Банку Карелін Артем Валерійович;
- начальник управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно – позовної роботи Юридичного департаменту Банку Батиманська Ірина Олександрівна;
- начальник управління депозитарної діяльності департаменту операцій на фондовому ринку Банку - Скузіна Алла Вікторівна.

На порядок денний Загальних Зборів акціонерів винесено такі питання:

1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Доповідає Дубей В.В.

2. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з незалежними членами Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з незалежними членами Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Доповідає Дубей В.В.

3. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК».

Доповідає Дубей В.В.

По першому питанню: слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати секретаря Загальних зборів, Лічильну комісію та затвердити регламент Загальних зборів, а також зазначив, що для голосування Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК» запропонований проект рішення з цього питання, а саме: 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 Батижманську 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 усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для простого 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.

Після обговорення доповіді та голосування **по першому питанню порядку денного**

Загальні збори вирішили:

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 Батижманську 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 усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для простого 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.

По другому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що для голосування Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК» запропонований проект рішення з цього питання, а саме: затвердити умови договорів, що укладатимуться з незалежними членами Наглядової Ради Банку: Никитенко В.С., Максютю А.А. та Матвійчуком В.М., встановити розмір винагороди незалежних 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 незалежними членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Після обговорення доповіді та голосування **по другому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з незалежними членами Наглядової Ради Банку: Никитенко В.С., Максютю А.А. та Матвійчуком В.М., встановити розмір винагороди незалежних 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 незалежними 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.

По третьому питанню слухали Голову зборів Дубєя Володимира Володимировича, який зазначив, що для голосування Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК» запропонований проект рішення з цього питання, а саме: внести зміни до Кодексу корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Кодекс корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК», затверджений Загальними зборами акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 20.04.2017, визнати таким, що втратив чинність.

Після обговорення доповіді та голосування **по третьому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

Кодекс корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК», затверджений Загальними зборами акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 20.04.2017, визнати таким, що втратив чинність.

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.

Збори розглянули всі питання порядку денного та оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів



В.В. Дубєй

Секретар Загальних зборів


А.В. Карелін

Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»

С.Л. Тігірко

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
АТ «ТАСКОМБАНК» 3 (Три) сторінки


Голова Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»


/В.В. Дубей/

Секретар Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»


/А.В. Карелін/

Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»


/С.Л. Тігішко/

