

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

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: «24» квітня 2019 року

Час проведення Загальних Зборів акціонерів:

- початок: 09 год. 30 хв.;

- закінчення: 10 год. 45 хв.

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

Загальні Збори акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» (далі також по тексту протоколу – Загальні збори) відкрив Голова Загальних Зборів Дубей Володимир Володимирович, який зазначив наступне.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «18» квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 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 річних Загальних зборах присутні 2 (два) акціонери – компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД та БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД, представник яких – Назаренко Людмила Василівна, зареєстрована належним чином згідно з переліком акціонерів Банку, які мають право на участь у річних 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. Річні Загальні збори правомочні.

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

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

На річних Загальних зборах акціонерів присутні:

- представник акціонерів АЛКЕМІ ЛІМІТЕД та БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД Назаренко Людмила Василівна;
- Голова Наглядової Ради Банку Попенко Сергій Павлович;
- Голова Правління Банку Комаріст Андрій Вікторович;
- Перший Заступник Голови Правління Банку Дубей Володимир Володимирович;
- Заступник Голови Правління, Член Правління Банку Єрмаков Сергій Олександрович;
- Голова ревізійної комісії Банку Нелепа Ганна Павлівна;
- Начальник Служби внутрішнього аудиту Банку Коробков Артур Вікторович;
- 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;
- головний юрисконсульт управління правового забезпечення корпоративних відносин та загально – банківської діяльності Юридичного департаменту АТ «ТАСКОМБАНК» - Кобирипка Зоряна Вікторівна;
- Представник Національного банку України – Апостолова Ганна Сергіївна.

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. 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.

Доповідає Комаріст А.В.

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.

Доповідає Попенко С.П.

4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік.

Доповідає Комаріст А.В.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідає Нелепа Г.П.

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.

Доповідає Коробков А.В.

7. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік.

Доповідає Єрмаков С.О.

8. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Доповідає Єрмаков С.О.

9. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Доповідає Назаренко Л.В.

10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Доповідає Назаренко Л.В.

11. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Доповідає Назаренко Л.В.

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».

Доповідає Назаренко Л.В.

13. Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Доповідає Дубей В.В.

14. Про внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції.

Доповідає Дубей В.В.

15. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції.

Доповідає Дубей В.В.

16. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції.

Доповідає Дубей В.В.

17. Про внесення змін до Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції.

Доповідає Дубей В.В.

18. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.

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 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 простого 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.

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 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 простого 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.

По другому питанню слухали Голову Правління Комаріста Андрія Вікторовича про 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.

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

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.

По третьому питанню слухали Голову Наглядової Ради Попенко Сергія Павловича про 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.

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

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.

По четвертому питанню слухали Голову Правління Комаріста Андрія Вікторовича про Звіт про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік.

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

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.

По п'ятому питанню слухали Голову ревізійної комісії Нелепу Ганну Павлівну про 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.

Після обговорення доповіді та голосування **по п'ятому питанню порядку денного**
Загальні збори вирішили:

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.

По шостому питанню слухали Начальника Служби внутрішнього аудиту Коробкова Артура Вікторовича про 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.

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

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.

По сьомому питанню слухали Заступника Голови Правління Банку Єрмакова Сергія Олександровича про затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2018 рік.

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

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.

По восьмому питанню слухали Заступника Голови Правління Банку Єрмакова Сергія Олександровича про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру, який зазначив, що для голосування запропоновані два проекти рішення з цього питання, а саме:

Проект рішення, що запропонований Наглядовою Радою Банку (ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1):

Встановити наступний порядок розподілу прибутку:

1. Затвердити прибуток звітного 2018 року в розмірі 401 920 066,44 грн., що визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2018 рік незалежною аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд 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 рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років». 3. За результатами 2018 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.

Проект 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 визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2018 рік незалежною аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд 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 рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».
3. За результатами 2018 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.

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

Встановити наступний порядок розподілу прибутку:

1. Затвердити прибуток звітного, 2018 року, в розмірі 402 029 349,46 грн., що визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2018 рік незалежною аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд 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 рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».
3. За результатами 2018 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

По проекту рішення, що запропонований Наглядовою Радою Банку (ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1):

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.

По проекту рішення, що запропонований акціонером Банку компанією АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2):

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 дев'ятому питанню слухали представника акціонерів АЛКЕМІ ЛІМІТЕД та БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД Назаренко Людмилу Василівну про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Після обговорення доповіді та голосування **по дев'ятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**

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.

По десятому питанню слухали представника акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД та БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД Назаренко Людмилу Василівну, яка зазначила, що акціонер компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД запропонував 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 Валентина Степанівна (незалежний член Наглядової Ради Банку);

- Член Наглядової Ради Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Наглядової Ради Банку)

Член Наглядової Ради Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член Наглядової Ради Банку).

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

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 Валентина Степанівна (незалежний член Наглядової Ради Банку);

- Член Наглядової Ради Максюта 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,

«утрималися» – **0** голосів.

По одинадцятому питанню слухали представника акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД та БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД Назаренко Людмилу Василівну, яка зазначила, що акціонер компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД запропонував 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:

- Голова Наглядової Ради, Член Наглядової Ради Попенко Сергій Павлович (представник акціонера Банку компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД);

- Член Наглядової Ради Ястремська Наталія Євгенівна (представник акціонера Банку компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД);
- Член Наглядової Ради Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Наглядової Ради Банку);
- Член Наглядової Ради Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Наглядової Ради Банку);
- Член Наглядової Ради Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член Наглядової Ради Банку).

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

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:

- Голова Наглядової Ради, Член Наглядової Ради Попенко Сергій Павлович (представник акціонера Банку компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД);
- Член Наглядової Ради Ястремська Наталія Євгенівна (представник акціонера Банку компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД);
- Член Наглядової Ради Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Наглядової Ради Банку);
- Член Наглядової Ради Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Наглядової Ради Банку);
- 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 Наталія 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

По дванадцятому питанню слухали представника акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД та БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД Назаренко Людмилу Василівну, яка зазначила, що акціонер компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД запропонував 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».

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

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.

По тринадцятому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК», який зазначив, що для голосування запропоновані два проекти рішення з цього питання, а саме:

Проект рішення, що запропонований Наглядовою Радою Банку (ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1): Визнати не доцільним внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Проект рішення, що запропонований акціонером Банку компанією АЛКЕМІ 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.

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

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:

По проекту рішення, що запропонований Наглядовою Радою Банку (ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1):

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.

По проекту рішення, що запропонований акціонером Банку компанією АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2):

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 чотирнадцятому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що Наглядова Рада Банку запропонувала внести зміни до діючого Регламенту Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції та ввести в дію Регламент Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» з 25.04.2019 року.

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

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.

По п'ятнадцятому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що Наглядова Рада Банку запропонувала 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.

Після обговорення доповіді та голосування **по п'ятнадцятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**

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.

По шістнадцятому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що Наглядова Рада Банку запропонувала 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.

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

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.

По сімнадцятому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що Наглядова Рада Банку запропонувала внести зміни до діючого Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Внести в дію Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК» з 25.04.2019 року.

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

Внести зміни до діючого Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Внести 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.

По вісімнадцятому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що Наглядова Рада Банку запропонувала 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.

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

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.

Збори розглянули всі питання порядку денного та оголошуються закритими.

Голова Зборів

В.В. Дубей

Секретар Зборів

А.В. Карелін

Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»

А.В. Комаріст



Проінформовано, проінформовано та скріплено відбитком печатки
АТ «ГАСКОМБАНК» 11 (Одинадцять) сторінок

Голова Загальних Зборів акціонерів АТ «ГАСКОМБАНК»


/В.В. Дубей/

Секретар Загальних Зборів акціонерів АТ «ГАСКОМБАНК»


/А.В. Карелін/

Голова Правління АТ «ГАСКОМБАНК»


/А.В. Комаріст/

