

ПРОТОКОЛ

тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2018 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 Спостережною 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 Батикманську Трину Олександрівну - головного юриста управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно – позовної роботи 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 та 11,12,13,14,15,16 з використанням бюлетенів для голосування, з питання 10 проводиться кумулятивно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчені підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недейсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недейсності. Позначка про недейсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

- «за» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, 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 недейсними

0

Голова тимчасової Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член тимчасової Лічильної комісії

І.О. Батикманська

Член тимчасової Лічильної комісії

Я.М. Шляхов

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення зборів: 24.04.2018 року

По питанню порядку денного №2 Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:
Прийняти до відома Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

- «за» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, 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


І.О. Батижманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення зборів: 24.04.2018 року

По питанню порядку денного №3 Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:
Прийняти до відома Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

- «за» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, 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


І.О. Батижманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення зборів: 24.04.2018 року

По питанню порядку денного №4 Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік

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

Затвердити Звіт про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

- «за» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, 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

І.О. Батигманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення зборів: 24.04.2018 року

По питанню порядку денного №5 Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

- «за» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);

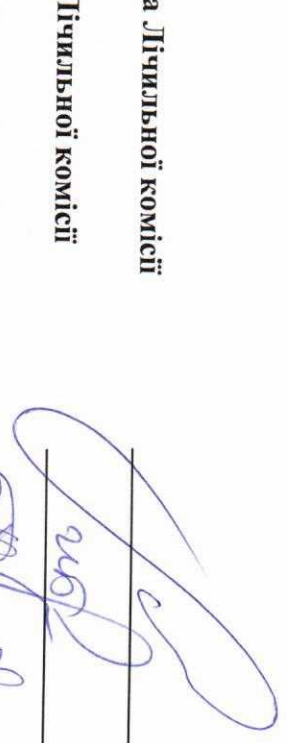
- «проти» - 0 голосів;

- «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


І.О. Батижманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення зборів: 24.04.2018 року

По питанню порядку денного №6 Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду

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

Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

- «за» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, 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


І.О. Батижманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування

Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

Дата проведення зборів: 24.04.2018 року

По питанню порядку №7 Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:
Затвердити річний звіт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

- «За» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);

- «проти» - 0 голосів;

- «утрималися» - 0 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

Голова Лічильної комісії

О.В. Бессток

Член Лічильної комісії

І.О. Батижманська

Член Лічильної комісії

A.B. Скузіна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення зборів: 24.04.2018 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 Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

Встановити наступний порядок розподілу прибутку:

1. Затвердити прибуток звітного 2017 року в розмірі 152 860 551,02 грн., що визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2017 рік незалежною аудиторською компанією ТОВ «Ернст энд Янг Аудиторські послуги».
2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2017 року спрямувати на:
 - формування резервного фонду Банку (в розмірі 5%) в сумі – 7 643 027,55 грн. (балансовий рахунок 5021);
 - прибуток в сумі 145 217 523,47 грн. залишити нерозподіленим на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».
3. За результатами 2017 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

- «за» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, 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

І.О. Батиманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення зборів: 24.04.2018 року

По питанню порядку денного №9 Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»

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

Припинити з 24.04.2018 року повноваження діючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складі:

- Член Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович (акціонер Банку);
- Член Спостережної Ради Ястремська Наталія Євгенівна (акціонер Банку);
- Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Спостережної Ради Банку);
- Член Спостережної Ради Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Спостережної Ради Банку)

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

- «за» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, 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

І.О. Батижманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення зборів: 24.04.2018 року

По питанню порядку денного №10 Про обрання Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований акціонером АТ «ТАСКОМБАНК» компанією «АДКЕМІ ЛІМІТЕД»:
Обрати з 25.04.2018 року Спостережну 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 Спостережної Ради, Член Спостережної Ради	Попенко Сергій Павлович (акціонер Банку)
2	Член Спостережної Ради	Ястремська Наталія Євгенівна (акціонер Банку)
3	Член Спостережної Ради	Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Спостережної Ради Банку)
4	Член Спостережної Ради	Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Спостережної Ради Банку)
5	Член Спостережної Ради	Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член Спостережної Ради Банку)

Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 43 371 460 голосів для кумулятивного голосування, з них:

№ п/п	Посада	ПІБ кандидата	Кількість голосів "ЗА"
1	Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради	Попенко Сергій Павлович (акціонер Банку)	8 674 292 голосів
2	Член Спостережної Ради	Ястремська Наталія Євгенівна (акціонер Банку)	8 674 292 голосів
3	Член Спостережної Ради	Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Спостережної Ради Банку)	8 674 292 голосів
4	Член Спостережної Ради	Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Спостережної Ради Банку)	8 674 292 голосів
5	Член Спостережної Ради	Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член Спостережної Ради Банку)	8 674 292 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: 24.04.2018 року

По питанню порядку денного №11 Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»

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

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради Банку, встановити розмір винагороди членів Спостережної 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 Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

- «за» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, 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

І.О. Батиманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення зборів: 24.04.2018 року

По питанню порядку денного №12 Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції

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

Внести зміни до діючого Положення про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Ввести в дію Положення про Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК» з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», затвердженої цими Загальними зборами акціонерів.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

- «за» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);

- «проти» - 0 голосів;

- «утрималися» - 0 голосів.

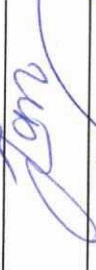
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

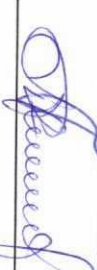
Голова Лічильної комісії


О.В. Бересток

Член Лічильної комісії


І.О. Батіжманська

Член Лічильної комісії


А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення зборів: 24.04.2018 року

По питанню порядку денного №13 Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»;
Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

- «за» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, 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 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: 24.04.2018 року

По питанню порядку денного №14 Про внесення змін до Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції

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

Внести зміни до діючого Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Внести в дію Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК» з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», затвердженої цими Загальними зборами акціонерів.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

- «за» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, 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

І.О. Батижманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення зборів: 24.04.2018 року

По питанню порядку денного №15 Про внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції

Результати голосування за проектом рішення, що запропонований Спостережною 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 дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», затвердженої цими Загальними зборами акціонерів.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

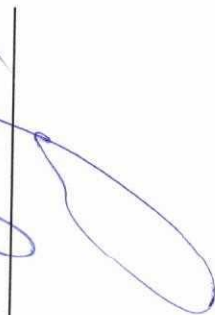
- «за» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);

- «проти» - 0 голосів;

- «утримався» - 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: 24.04.2018 року

По питанню порядку денного №16 Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції

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

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

1 акціонер, який у сукупності володіє 8 674 292 голосів, з них:

- «за» - 8 674 292 голосів (100% голосів акціонерів, 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 недейсними

0

Голова Лічильної комісії

О.В. Бересток

Член Лічильної комісії

І.О. Батигманська

Член Лічильної комісії

А.В. Скузіна