

ПРОТОКОЛ
спільних загальних зборів акціонерів
АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ВіЕс Банк»
(далі також по тексті протоколу – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів: «28» листопада 2018 року

Час проведення Загальних зборів:

- початок: 09 год. 40 хв.;

- закінчення: 09 год. 55 хв.

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

Спільні загальні збори акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» (Банк- правонаступник) та ПАТ «ВіЕс Банк» (Банк, що приєднується) (далі також по тексті протоколу – Загальні збори) відкрив Голова Загальних зборів Дубей Володимир Володимирович, який зазначив наступне.

Загальні збори скликані Наглядовою радою АТ «ТАСКОМБАНК» та Спостережною Радою ПАТ «ВіЕс Банк» у порядку, визначеному Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» № 1985 - VIII від 23.03.2017 за спрощеною процедурою для прийняття рішень, що стосуються реорганізації шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК» на підставі дозволу Національного банку України на реорганізацію шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК» за спрощеною процедурою, наданого відповідно до розпорядження Національного банку України від 10.07.2018 року №395-ро.

Зареєстрований статутний капітал АТ «ТАСКОМБАНК» складає 733 000 100,00 грн., що розподілений на 10 471 430 простих іменних акцій.

Відповідно до чинного законодавства України акції іменні прості ПАТ «ВіЕс Банк» були конвертовані (обмінені) у акції іменні прості АТ «ТАСКОМБАНК», внаслідок чого єдиний акціонер ПАТ «ВіЕс Банк», а саме БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД, отримав акції АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 6 000 000 шт., що дорівнює кількості простих іменних акцій ПАТ «ВіЕс Банк» 840 000 000 шт. (що становило 100% статутного капіталу ПАТ «ВіЕс Банк»), помноженої на коефіцієнт конвертації акцій 1/140, визначений в п.3.5. Договору про приєднання, затвердженого Загальними зборами ПАТ ВіЕс Банк» від 22.05.2018 року та Загальними зборами АТ «ТАСКОМБАНК» від 22.05.2018 року.

Таким чином, внаслідок вищевказаної конвертації (обміну) колишній єдиний акціонер ПАТ «ВіЕс Банк», а саме БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД, став власником 6 000 000 шт. акцій АТ «ТАСКОМБАНК» додаткового випуску (реєстраційний номер випуску акцій АТ «ТАСКОМБАНК» у Державному реєстрі випусків цінних паперів 80/1/2018-Т, дата реєстрації 15.11.2018 року).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24-00 год. «22» листопада 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 13 (тринадцять) осіб, яким належать:

- 10 471 430 простих іменних акцій АТ «ТАСКОМБАНК» (які не були предметом конвертації (обміну);
- 6 000 000 простих іменних акцій АТ «ТАСКОМБАНК» (внаслідок конвертації (обміну) акцій ПАТ «ВіЕс Банк» в акції АТ «ТАСКОМБАНК» додаткового випуску).

Загальна кількість простих іменних акцій АТ «ТАСКОМБАНК» (як банку- правонаступника, включаючи акції додаткового випуску) становить 16 471 430 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій: 16 471 430 голосів.

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

На Загальних зборах присутні 2 (два) акціонери – компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, представник якого – Назаренко Людмила Василівна, та компанія БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД, представник якого - Зінкевич Вікторія Віталіївна, зареєстровані належним чином згідно з переліком акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», які мають право на участь у Загальних зборах.

Присутні акціонери володіють 16 460 007 акціями АТ «ТАСКОМБАНК», що становить 99,93065% статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК», у тому числі:

- 10 460 007 простих іменних акцій АТ «ТАСКОМБАНК», які не були предметом конвертації

(обміну);

- 6 000 000 простих іменних акцій АТ «ТАСКОМБАНК», які були предметом конвертації (обміну) акцій ПАТ «ВіЕс Банк» на акції АТ «ТАСКОМБАНК».

Таким чином, присутні акціонери володіють 16 460 007 голосами, що становить 99,93065% загальної кількості голосуючих акцій. Загальні збори правомочні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ «ТАСКОМБАНК», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 16 460 007 голосів.

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

На Загальних зборах присутні:

- представник акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Назаренко Людмила Василівна;
- представник акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторія Віталіївна;
- Перший Заступник Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК» Дубей Володимир Володимирович;
- директор юридичного департаменту АТ «ТАСКОМБАНК» Бересток Олена Василівна;
- директор департаменту операцій на фондовому ринку АТ «ТАСКОМБАНК» Карелін Артем Валерійович;
- головний юрисконсульт управління правового забезпечення корпоративних відносин та загально – банківської діяльності Юридичного департаменту АТ «ТАСКОМБАНК» Кобирина Зоряна Вікторівна;
- начальник відділу цінних паперів Департаменту операцій на фондовому ринку АТ «ТАСКОМБАНК» Шляхов Ярослав Миколайович;
- начальник управління депозитарної діяльності департаменту операцій на фондовому ринку АТ «ТАСКОМБАНК» Скузіна Алла Вікторівна.

Повідомлення про Збори було оприлюднено в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» номер 222 від 20.11.2018 року, розміщено в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на офіційному сайті <http://stockmarket.gov.ua> та на власному веб - сайті Банку www.tascombank.com.ua.

Відповідно до спрощеної процедури скликання Зборів для вирішення питань реорганізації, встановленої пунктом 1 частини другої статті 3 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» № 1985 - VIII від 23.03.2017, письмові повідомлення учасникам банку не надсилалися. Бажаючі, мали змогу ознайомитися з ними на їх вимогу у порядку визначеному у повідомленні про проведення Зборів. Пропозиції до порядку денного учасниками банку не надаються.

На порядок денний Загальних Зборів винесено такі питання:

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

Доповідає Дубей В.В.

2. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.

Доповідає Дубей В.В.

3. Визначення особи, уповноваженої на підписання статуту від імені акціонерів.

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» та Спостережною Радою ПАТ «ВіЕс Банк» запропонований проект рішення з цього питання, а саме: Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів: Головою лічильної комісії - Бересток Олену Василівну – директора Юридичного департаменту АТ «ТАСКОМБАНК», членами лічильної комісії – Скузіну Аллу Вікторівну – начальника управління депозитарної діяльності Департаменту операцій на фондовому ринку АТ «ТАСКОМБАНК» та Кобирина Зоряну Вікторівну – головного

юрисконсульта управління правового забезпечення корпоративних відносин та загально – банківської діяльності Юридичного 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.

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 АТ «ТАСКОМБАНК», членами лічильної комісії – Скузіну Аллу Вікторівну – начальника управління депозитарної діяльності Департаменту операцій на фондовому ринку АТ «ТАСКОМБАНК» та Кобирилку Зоряну Вікторівну – головного юрисконсульта управління правового забезпечення корпоративних відносин та загально – банківської діяльності Юридичного 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.

По другому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що Наглядова Рада АТ «ТАСКОМБАНК» та Спостережна Рада ПАТ «ВіЕс Банк» запропонували внести зміни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції та встановити, що нова редакція Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» набирає чинності з дати її державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

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

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 «ВіЕс Банк»), що складає 100 % голосів, присутніх на Загальних зборах,

«проти» – **0** голосів,

«утрималися» – **0** голосів.

По третьому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що Наглядова Рада АТ «ТАСКОМБАНК» та Спостережна Рада ПАТ «ВіЕс Банк» запропонували 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.

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

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 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.

Збори розглянули всі питання порядку денного та оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів

В.В. Дубей

Секретар Загальних зборів

А.В. Карелін

Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»



С.Л. Тігіпко

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
АТ «ТАСКОМБАНК» 4 (Чотири) сторінки

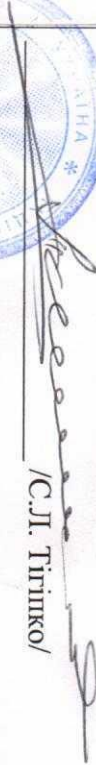
Голова Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»


/В.В. Дубей/

Секретар Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»


/А.В. Карелін/

Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»


/С.Л. Тіпко/

