

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

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: «28» листопада 2018 року

Час проведення Загальних Зборів акціонерів:

- початок: 10 год. 30 хв.;

- закінчення: 10 год. 45 хв.

Місце проведення Загальних Зборів акціонерів: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 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 позачергових Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «22» листопада 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку – 12 (дванадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій: 10 471 430 (десять мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча чотириста тридцять) голосів.

Зареєстрований статутний капітал АТ «ТАСКОМБАНК» – 733 000 100,00 грн., загальна кількість акцій банку – 10 471 430 шт.

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

На позачергових Загальних зборах присутній 1 (один) акціонер – компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, представник якого – Назаренко Людмила Василівна, зареєстрована належним чином згідно з переліком акціонерів Банку, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.

Присутній акціонер володіє 10 460 007 акціями Банку, що становить 99,8909% статутного капіталу Банку, таким чином присутній акціонер АЛКЕМІ ЛІМІТЕД володіє 10 460 007 голосами, що становить 99,8909% загальної кількості голосуючих акцій. Позачергові Загальні збори правомочні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 10 460 007 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 акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Назаренко Людмила Василівна;
- 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» Кобиринка 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.

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 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 Дубей В.В.

3. Щодо доцільності обрання на посаду Голови Наглядової ради особи, що не є акціонером/представником акціонера Банку.

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: 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 Кобирирку Зоряну Вікторівну – головного юрисконсульта 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 Кобирирку Зоряну Вікторівну – головного юрисконсульта 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:

1 акціонер, який у сукупності володіє **10 460 007** голосів, з них:
«за» – **10 460 007** 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 членами Наглядової Ради Банку, встановити розмір винагороди 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 Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Після обговорення доповіді та голосування **по другому 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 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 Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **10 460 007** голосів, з них:
«за» – **10 460 007** голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах,
«проти» – **0** голосів,
«утрималися» – **0** голосів.

По третьому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, , що для голосування Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК» запропонований проект рішення з цього питання, а саме: враховуючи зовнішні фактори, що супроводжують діяльність Банку та, у зв'язку з тим, що більшість з членів Наглядової ради є незалежними директорами (три члени з п'яти), визнати недоцільним обрання на посаду Голови Наглядової ради особу, що не є акціонером/представником акціонера Банку.

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

Враховуючи зовнішні фактори, що супроводжують діяльність Банку та, у зв'язку з тим, що більшість з членів Наглядової ради є незалежними директорами (три члени з п'яти), визнати недоцільним обрання на посаду Голови Наглядової ради особу, що не є акціонером/представником акціонера Банку.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **10 460 007** голосів, з них:
«за» – **10 460 007** 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. Дубей

Секретар Загальних зборів

А.В. Карелін

Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»

С.Л. Тігіпко



Пронумеровано, 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. Тігірко/

