

Шановні акціонери!

На виконання вимог статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» доводимо до Вашого відома підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», які відбулись 05.04.2013 року:

№ з/п	Питання порядку денного	Підсумки голосування
1	Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів	Обрати секретарем Загальних зборів – Кареліна Артема Валерійовича директора департаменту інвестиційного обслуговування Банку, до складу лічильної комісії Зборів обрати Головою лічильної комісії Цьомика Максима Петровича начальника Управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Банку, членами лічильної комісії Шпірка Андрія Павловича Директора Юридичного департаменту Банку та Лашевську Ларису Василівну начальника депозитарного відділу департаменту інвестиційного обслуговування Банку: «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.
2	Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік	Прийняти до відома Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік: «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.
3	Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік	Прийняти до відома Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік: «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.
4	Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК»	Затвердити Звіт про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік: «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.
5	Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік: «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.
6	Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду	Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати: «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.
7	Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік	Затвердити річний звіт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік: «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.
8	Про розподіл прибутку і збитків АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру	Встановити наступний порядок розподілу прибутку: 1. Затвердити прибуток звітного 2012 року в розмірі 30 970 957,84 грн., що визначається у регістрах бухгалтерського обліку та підтверджений незалежною аудиторською компанією ТОВ «БДО». 2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2012 року

		спрямувати на: • формування резервного фонду Банку (в розмірі 5%) в сумі – 1 548 547,89 грн. (балансовий рахунок 5021); • визнання прибутків минулих років в сумі – 29 422 409,95 грн. (балансовий рахунок 5030). 3. За результатами 2012 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.
9	Щодо питань обрання та припинення повноважень голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»	Припинити повноваження у зв'язку із закінченням терміну повноважень діючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» та обрати Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 4 (чотирьох) осіб на строк 3 (три) роки у складі: - «ЗА» Голову Спостережної Ради, Члена Спостережної Ради, представника акціонера ПрАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО – ДНІПРОМЕТИЗ» Шляхетку Бориса Володимировича та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди відповідно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правління Банку Дубея Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на підписання зазначеного договору з Головою Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Шляхетко Борисом Володимировичем – 4 388 577 голосів; - «ЗА» Члена Спостережної Ради представник акціонера ПрАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО – ДНІПРОМЕТИЗ» Куценка Олександра Васильовича та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди відповідно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правління Банку Дубея Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на підписання зазначеного договору з Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Куценко Олександром Васильовичем – 4 388 577 голосів; - «ЗА» Члена Спостережної Ради представника акціонера ПрАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО – ДНІПРОМЕТИЗ» Попенка Сергія Павловича та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди відповідно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правління Банку Дубея Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на підписання зазначеного договору з Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Попенко Сергієм Павловичем – 4 388 577 голосів. - «ЗА» Члена Спостережної Ради представника акціонера ПрАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО – ДНІПРОМЕТИЗ» Ястремську Наталію Євгенівну та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди відповідно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правління Банку Дубея Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на підписання зазначеного договору з Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Ястремською Наталією Євгенівною – 4 388 577 голосів Рішення прийнято.
10	Про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків	Не здійснювати збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків: «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.
11	Про приватне розміщення акцій	Не здійснювати приватне розміщення акцій АТ

		«ТАСКОМБАНК»: «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.
12	Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення	Не затверджувати перелік інвесторів: «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.
13	Про визначення уповноваженого органу АТ «ТАСКОМБАНК», якому надаються повноваження щодо: - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); - затвердження результатів приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом АТ «ТАСКОМБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «ТАСКОМБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі	Не визначати уповноважений орган АТ «ТАСКОМБАНК», якому надаються повноваження щодо: - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); - затвердження результатів приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом АТ «ТАСКОМБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «ТАСКОМБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі: «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.
14	Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження: - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це буде передбачено умовами приватного розміщення акцій); - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу АТ «ТАСКОМБАНК» належних їм акцій	Не визначати уповноважених осіб, яким надаються повноваження: - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це буде передбачено умовами приватного розміщення акцій); - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу АТ «ТАСКОМБАНК» належних їм акцій: «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.