

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 13.01.2014 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 управління депозитарної діяльності департаменту інвестиційного обслуговування Банку. Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів: 1 акціонер, який у сукупності володіє 4 388 577 голосів, з них: «за» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «проти» – 0 голосів; «утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.								
2	Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК»	Припинити 17.01.2014 року повноваження діючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складі: Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Представник акціонера ПрАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО – ДНІПРОМЕТИЗ» Шляхетко Борис Володимирович Член Спостережної Ради Представник акціонера ПрАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО – ДНІПРОМЕТИЗ» Куценко Олександр Васильович Член Спостережної Ради Представник акціонера ПрАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО – ДНІПРОМЕТИЗ» Попенко Сергій Павлович Член Спостережної Ради Представник акціонера ПрАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО – ДНІПРОМЕТИЗ» Ястремська Наталія Євгенівна. Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів: 1 акціонер, який у сукупності володіє 4 388 577 голосів, з них: «за» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «проти» – 0 голосів; «утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.								
3	Обрання 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»	Обрати з 18.01.2014 року Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб на строк 3 (три) роки у складі: <table><tr><td>Посада</td><td>Акціонер банку (прізвище, ім'я, по-батькові)</td></tr><tr><td>Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради</td><td>Назаренко Людмила Василівна</td></tr><tr><td>Член Спостережної Ради</td><td>Дурицький Ігор Миколайович</td></tr><tr><td>Член Спостережної Ради</td><td>Савчук Сергій Дмитрович</td></tr></table> Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановити розмір винагороди членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» відповідно до затверджених умов договорів та обрати Голову Правління Банку Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК». Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів: 1 акціонер, який у сукупності володіє 13 165 731 голосів для	Посада	Акціонер банку (прізвище, ім'я, по-батькові)	Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради	Назаренко Людмила Василівна	Член Спостережної Ради	Дурицький Ігор Миколайович	Член Спостережної Ради	Савчук Сергій Дмитрович
Посада	Акціонер банку (прізвище, ім'я, по-батькові)									
Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради	Назаренко Людмила Василівна									
Член Спостережної Ради	Дурицький Ігор Миколайович									
Член Спостережної Ради	Савчук Сергій Дмитрович									

		кумулятивного голосування, з них: - «ЗА» Голову Спостережної Ради, Члена Спостережної Ради Назаренко Людмилу Василівну, 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» Назаренко Людмилою Василівною – 4 388 577 голосів; - «ЗА» Члена Спостережної Ради Дурицького Ігоря Миколайовича, 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» Дурицьким Ігорем Миколайовичем – 4 388 577 голосів; - «ЗА» Члена Спостережної Ради Савчука Сергія Дмитровича, 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» Савчуком Сергієм Дмитровичем – 4 388 577 голосів. Рішення прийнято.
4	Про внесення змін до Положення «Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК»	Внести зміни до діючого Положення «Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів: 1 акціонер, який у сукупності володіє 4 388 577 голосів, з них: «за» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «проти» – 0 голосів; «утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.

Довідки за телефоном (44) 393-25-55.