

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 14.08.2014 року:

№ з/п	Питання порядку денного	Підсумки голосування
1	Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів	<p>Прийняте рішення: Обрати секретарем Загальних зборів – Кареліна Артема Валерійовича директора департаменту інвестиційного обслуговування Банку, до складу лічильної комісії Загальних зборів обрати: Головою лічильної комісії - Шпірка Андрія Павловича, Директора юридичного департаменту Банку, членами лічильної комісії - Куца Олександра Вікторовича, юрисконсульта управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Банку та Лашевську Ларису Василівну начальника управління депозитарної діяльності департаменту інвестиційного обслуговування Банку.</p> <p>Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:</p> <p>-Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв. -Для виступів при обговоренні - до 5 хв.</p> <p>Питання доповідачам подаються в письмовому вигляді, усні довідки та відповіді на питання – до 3 хв.</p> <p>Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.</p>
2	Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК»	<p>Прийняте рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2013 році, в сумі 1 000 354,70 грн. на визнання прибутків минулих років (балансовий рахунок 5030), що визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджено незалежною аудиторською компанією ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА». 2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку, суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2013 році, спрямувати на: <ul style="list-style-type: none"> · формування резервного фонду Банку (в розмірі 5%) в сумі 50 017,74 грн. (балансовий рахунок 5021); · визнання прибутків минулих років в сумі – 950 336,96 грн. (балансовий рахунок 5030). <p>Частину нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «ТАСКОМБАНК» за результатами його діяльності в 2011, 2012, 2013 роках та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2013 році в загальній сумі 79 200 000,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу Банку, а саме: суму нерозподіленого прибутку за 2011 рік - 21 031 917,18 грн., суму нерозподіленого прибутку за 2012 рік – 29 422 409,95 грн., частину нерозподіленого прибутку за 2013 рік – 27 795 335,91 грн., суму дооцінки первісної вартості та суми дооцінки зносу основних засобів в розмірі 950 336,96 грн. Залишити нерозподіленою частину прибутку в розмірі 315 609,73 грн. на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».</p> <p>Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.</p>
3	Про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом підвищення	<p>Прийняте рішення: Збільшити статутний капітал АТ «ТАСКОМБАНК» на 79 200 000,00 (Сімдесят дев'ять</p>

	номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» частини прибутку	мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок) грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку з 50,00 (п'ятдесяти гривень 00 копійок) гривень до 68,00 (шістдесяти восьми гривень 00 копійок) гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку, отриманого АТ «ТАСКОМБАНК» за результатами його діяльності в 2011, 2012, 2013 роках. Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.
4	Про випуск акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості, затвердження рішення про випуск простих акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості	Прийняте рішення: Здійснити випуск простих іменних акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості розміром 68,00 (шістдесят вісім гривень 00 копійок) гривень кожна та затвердити рішення про випуск акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості (Додаток №1 до Протоколу Загальних зборів) Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.
5	Про внесення змін до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» (шляхом затвердження нової редакції Статуту АТ «ТАСКОМБАНК»), пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій	Прийняте рішення: 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 АТ «ТАСКОМБАНК» Дубея Володимира Володимировича підписати нову редакцію Статуту Банку та забезпечити здійснення дій (заходів) з державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції. Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.
6	Про затвердження умов (та/або змін до умов) цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»	Прийняте рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановити розмір винагороди Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» відповідно до затверджених умов договорів та обрати Голову Правління Банку Дубея Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.

Довідки за телефоном (44) 393-25-55.