

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 17.04.2014 року:

№ з/п	Питання порядку денного	Підсумки голосування
1	Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів	Прийняте рішення: 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. Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.
2	Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік	Прийняте рішення: Прийняти до відома Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік. Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.
3	Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік	Прийняте рішення: Прийняти до відома Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік. Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.
4	Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК»	Прийняте рішення: Затвердити Звіт про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік. Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.
5	Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік	Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік. Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.
6	Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду	Прийняте рішення: Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати. Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.

7	Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік	Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік. Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.
8	Про розподіл прибутку і збитків АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру	Прийняте рішення: Встановити наступний порядок розподілу прибутку: 1. Затвердити прибуток звітного 2013 року в розмірі 29 590 469,10 грн., що визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений незалежною аудиторською компанією ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА». 2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2013 року спрямувати на: • формування резервного фонду Банку (в розмірі 5%) в сумі – 1 479 523,46 грн. (балансовий рахунок 5021); • визнання прибутків минулих років в сумі – 28 110 945,64 грн. (балансовий рахунок 5030). 3. За результатами 2013 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати. Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.
9	Про зміну місцезнаходження АТ «ТАСКОМБАНК»	Прийняте рішення: Змінити місцезнаходження АТ «ТАСКОМБАНК» на нову адресу: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.
10	Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції	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» Дубєя 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.
11	Про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК»	Прийняте рішення: Припинити з 18.04.2014 року повноваження членів діючого складу ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб (членів) в наступному складі: Голова ревізійної комісії Яценко Оксана Богданівна; Член ревізійної комісії Мальцева Анастасія Валеріївна; Член ревізійної комісії Гіренко Катерина Віталіївна. Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів;

		«Утрималися» – 0 голосів.
12	Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК»	Прийняте рішення: Обрати з 19.04.2014 року ревізійну комісію АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб (членів) на строк 5 (п'ять) років в наступному складі: Голова ревізійної комісії Середя Таїсія Володимирівна; Член ревізійної комісії Мальцева Анастасія Валеріївна; Член ревізійної комісії Гіренко Катерина Віталіївна. Результати голосування: - «ЗА» Голову ревізійної комісії Середу Таїсію Володимирівну – 4 388 577 голосів; - «ЗА» Члена ревізійної комісії Мальцеву Анастасію Валеріївну – 4 388 577 голосів; - «ЗА» Члена ревізійної комісії Гіренко Катерину Віталіївну – 4 388 577 голосів.
13	Про внесення змін до Положення Про Спостережну Радю АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції	Прийняте рішення: Внести зміни до діючого Положення «Про Спостережну Радю АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Результати голосування: «За» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів.
14	Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»	Прийняте рішення: Не припиняти повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Результати голосування: «За» – 0 голосів; «Проти» – 4 388 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах); «Утрималися» – 0 голосів.
15	Про обрання Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» та затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Спостережної Ради Банку	Прийняте рішення: Не обирати Голову та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Результати голосування: Акціонери, які у сукупності володіють 13 165 731 голосів для кумулятивного голосування, утрималися від голосування по даному питанню.

Довідки за телефоном (44) 393-25-55.