

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 31.05.2013 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 Плотніченка Олега Петровича, головного юрисконсульта Управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно-позовної роботи Банку: «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.
2	Про внесення змін до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його нової редакції	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: «За» – 4 388 577 голосів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» – 0 голосів. Рішення прийнято.
3	Про зміни в складі ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК»	Припинити повноваження членів діючого складу ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» та обрати ревізійну комісію АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб (членів) на строк 5 (п'ять) років в наступному складі: - Голова ревізійної комісії Яценко Оксана Богданівна; - Член ревізійної комісії Мальцева Анастасія Валеріївна; - Член ревізійної комісії Гіренко Катерина Віталіївна. Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів: 1 акціонер, який у сукупності володіє 13 165 731 голосів для кумулятивного голосування, з них: - «ЗА» Голову ревізійної комісії Яценко Оксану Богданівну – 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 Рішення прийнято.

Довідки за телефоном (44) 393-25-55.