

ПРОТОКОЛ
Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»
(далі також по тексту протоколу – Банк)

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: «23» жовтня 2015 року

Час проведення Загальних Зборів акціонерів:

- початок: 09 год. 30 хв.;

- закінчення: 11 год. 15 хв.

Місце проведення Загальних Зборів акціонерів: Україна, 01032, м. Київ, вул. Петлюри Симона, 30, конференц – зал.

Загальні Збори акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» (далі також по тексту протоколу – Загальні збори) відкрив Голова Спостережної Ради Банку Тігіпко Сергій Леонідович, що надав слово Голові Загальних Зборів Альмяшеву Івану Алімовичу, який зазначив наступне.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 год. 00 хв., 19.10.2015 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 11 (одинадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій: 4 400 000 (чотири мільйони чотириста тисяч) голосів.

Зареєстрований статутний капітал АТ «ТАСКОМБАНК» – 299 200 000,00 грн., загальна кількість акцій Банку – 4 400 000 шт.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідна присутність акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють понад 50% голосів.

На Загальних зборах присутній 1 (один) акціонер – АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, представник якого – Зінкевич Вікторія Віталіївна, зареєстрований належним чином згідно з реєстром акціонерів Банку. Присутній акціонер володіє **4 388 577** акціями Банку, що становить **99,7404%** статутного капіталу Банку, таким чином присутній акціонер АЛКЕМІ ЛІМІТЕД володіє **4 388 577** голосами, що становить **99,7404%** загальної кількості голосів. Загальні збори правомочні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **4 388 577** голосів.

Голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з питань 1, 2, 4 з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів з питання 3 проводиться кумулятивно з використанням бюлетенів для голосування.

Результати реєстрації акціонерів та їх представників зазначені в Протоколі реєстраційної комісії, що додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

На Загальних зборах акціонерів присутні:

- представник акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторія Віталіївна;
- Голова Спостережної Ради Банку Тігіпко Сергій Леонідович;
- Виконуючий обов'язки Перший Заступник Голови Правління Банку, Член Правління Альмяшев Іван Алімович;
- Директор Юридичного департаменту Бересток Олена Василівна;
- Директор департаменту інвестиційного обслуговування Банку Карелін Артем Валерійович;
- юрисконсульт управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Куц Олександр Вікторович;
- Начальник управління депозитарної діяльності департаменту інвестиційного обслуговування Банку Лашевська Лариса Василівна;
- Начальник відділу цінних паперів Департаменту інвестиційного обслуговування Банку Шляхов Ярослав Миколайович;

На порядок денний Загальних зборів акціонерів винесено такі питання:

1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Доповідає Альмяшев І.А.

2. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Доповідає Зінкевич В.В.

3. 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.

Доповідає Зінкевич В.В.

4. Затвердження рішень Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», прийнятих починаючи з 25 липня 2015 року.

Доповідає Зінкевич В.В.

По першому питанню: слухали Голову зборів Альмяшева Івана Алімовича, який зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати секретаря Загальних зборів, Лічильну комісію та затвердити регламент Загальних зборів та запропонував, згідно пропозиції Голови Спостережної Ради Банку, обрати секретарем Загальних зборів – Кареліна Артема Валерійовича директора департаменту інвестиційного обслуговування Банку, до складу лічильної комісії Загальних зборів обрати: Головою лічильної комісії - Бересток Олену Василівну – директора Юридичного департаменту Банку, членами лічильної комісії - Шляхова Ярослава Миколайовича – начальника відділу цінних паперів Департаменту інвестиційного обслуговування Банку та Лашевську Ларису Василівну - начальника управління депозитарної діяльності Департаменту інвестиційного обслуговування Банку. Також Голова зборів Альмяшев Іван Алімович запропонував затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.
- Для виступів при обговоренні - до 5 хв.
- Питання доповідачам подаються в письмовому вигляді, усні довідки та відповіді на питання – до 3 хв.

Після обговорення доповіді ***по першому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:***

Обрати секретарем Загальних зборів – Кареліна Артема Валерійовича, директора Департаменту інвестиційного обслуговування Банку, до складу лічильної комісії Загальних зборів обрати: Головою лічильної комісії - Бересток Олену Василівну – директора Юридичного департаменту Банку, членами лічильної комісії - Шляхова Ярослава Миколайовича – начальника Відділу цінних паперів Департаменту інвестиційного обслуговування Банку та Лашевську Ларису Василівну - начальника управління депозитарної діяльності Департаменту інвестиційного обслуговування Банку.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.
- Для виступів при обговоренні - до 5 хв.
- Питання доповідачам подаються в письмовому вигляді, усні довідки та відповіді на питання – до 3 хв.

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.

По другому питанню слухали представника акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторію Віталіївну, яка зазначила, що акціонер АЛКЕМІ ЛІМІТЕД запропонував припинити з 04.11.2015 року, повноваження діючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складі:

- акціонер Банку Тігіпко Сергій Леонідович,
- акціонер Банку Попенко Сергій Павлович,
- представник акціонера Банку - компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД - Желтов Олег Миколайович.

Після обговорення ***по другому питанню Загальні збори вирішили:***

Припинити з 04.11.2015 року повноваження діючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складі:

- **акціонер Банку Тігіпко Сергій Леонідович,**
- **акціонер Банку Попенко Сергій Павлович,**
- **представник акціонера Банку - компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД - Желтов Олег Миколайович.**

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.

По третьому питанню слухали представника акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторію Віталіївну, яка зазначила, що акціонер АЛКЕМІ ЛІМІТЕД пропонує обрати з 05.11.2015 року Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 5 (п'яти) осіб на строк 3 (три) роки у складі:

- Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Тігіпко Сергій Леонідович (акціонер Банку),
- Член Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович (акціонер Банку),
- Член Спостережної Ради - представник акціонера Банку - компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД - Желтов Олег Миколайович,
- Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Спостережної Ради Банку),
- Член Спостережної Ради Максjuta Анатолій Аркадійович (незалежний член Спостережної Ради Банку).

Відповідно до чинного законодавства загальні збори повинні затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради Банку, та обрати особу, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Спостережної Ради.

Тому акціонер АЛКЕМІ ЛІМІТЕД запропонував затвердити умови даних договорів, з якими акціонери можуть ознайомитися в матеріалах до Загальних Зборів, встановити розмір винагороди членів Спостережної Ради Банку відповідно до умов даних договорів та обрати Голову Правління Дубея Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Після обговорення ***по третьому питанню Загальні збори вирішили:***

Обрати з 05.11.2015 року Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 5 (п'яти) осіб на строк 3 (три) роки у складі:

- **Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Тігіпко Сергій Леонідович (акціонер Банку),**
- **Член Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович (акціонер Банку),**
- **Член Спостережної Ради - представник акціонера Банку - компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД - Желтов Олег Миколайович,**
- **Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанівна (незалежний Член Спостережної Ради Банку),**

- **Член Спостережної Ради Максютя Анатолій Аркадійович (незалежний член Спостережної Ради Банку).**

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 Дубея 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 **21 942 885** голосів для кумулятивного голосування, з них:

- **«ЗА»** Голову Спостережної Ради, Члена Спостережної Ради **Тігіпко Сергія Леонідовича** (акціонера Банку), 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», Членом Спостережної Ради **Тігіпко Сергієм Леонідовичем** – **4 388 577** голосів;
- **«ЗА»** Члена Спостережної Ради **Попенко Сергія Павловича** (акціонера Банку), 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 Банку - компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД - **Желтова Олега 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» **Желтовим Олегом Миколайовичем** – **4 388 577** голосів.
- **«ЗА»** Члена Спостережної Ради **Никитенко Валентину Степанівну** (незалежного Члена Спостережної Ради Банку), 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» **Никитенко Валентиной Степанівной** – **4 388 577** голосів.
- **«ЗА»** Члена Спостережної Ради **Максюту Анатолія Аркадійовича** (незалежного Члена Спостережної Ради Банку), 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» **Максютой Анатолієм Аркадійовичем** – **4 388 577** голосів.

По четвертому питанню: слухали представника акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторію Віталіївну, яка зазначила, що акціонер АЛКЕМІ ЛІМІТЕД пропонує затвердити рішення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», прийняті в період з 25.07.2015 року по 22.10.2015 року.

Після обговорення доповіді **по четвертому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**

Затвердити рішення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», прийняті в період з 25.07.2015 року по 22.10.2015 року.

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.

Збори розглянули всі питання порядку денного та оголошуються закритими.

Голова Зборів
В.о. Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК»

І.А. Альмяшев

Секретар Зборів

А.В. Карелін