

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 12.08.2016 року**

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

Проект рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

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 Батиманську Ірину Олександрівну - головного юрисконсульта управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно – позовної роботи Юридичного департаменту 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.

Проект рішення, що запропонований акціонером АТ «ТАСКОМБАНК» компанією «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД»:

Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів: Головою лічильної комісії - Бересток Олену Василівну – директора Юридичного департаменту Банку, членами лічильної комісії – Скузіну Аллу Вікторівну – начальника управління депозитарної діяльності Департаменту інвестиційного обслуговування Банку та Батиманську Ірину Олександрівну - головного юрисконсульта управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно – позовної роботи Юридичного департаменту Банку.

Обрати секретарем Загальних зборів – Кареліна Артема Валерійовича, директора 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.
- Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з питань 1,2,3,4,5,6,7,8,10 з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних Зборах акціонерів з питання 9 проводиться кумулятивно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчені підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.

2. Про скасування рішень, що було прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 17.03.2016 року, про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

Скасувати рішення, що були прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів 17.03.2016 року, про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення, що запропонований акціонером АТ «ТАСКОМБАНК» компанією «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД»:

Скасувати рішення, що були прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів 17.03.2016 року, про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме:

Рішення з питання №4 «Про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»: Збільшити розмір статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме збільшити розмір статутного капіталу Банку на 55 000 050,00 (П'ятдесят п'ять мільйонів п'ятдесят) гривень шляхом проведення розміщення простих іменних акцій Банку. Номінальна вартість однієї акції – 70,00 (Сімдесят) гривень. Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення – 785 715 (Сімсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) штук простих іменних акцій. Форма існування акцій –

бездокументарна. Привілейовані акції та акції на пред'явника не пропонуються до розміщення. Серій та порядкових номерів акції не мають. Мета проведення розміщення акцій – збільшення статутного капіталу Банку.

Рішення з питання №5 «Про приватне розміщення акцій»: Затвердити рішення про приватне розміщення акцій, яке оформити окремим додатком, що є невід'ємною частиною цього протоколу.

Рішення з питання №6 «Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, а саме осіб, які є власниками простих іменних акцій Банку станом на 17 березня 2016 року.

Рішення з питання №7 «Про визначення уповноваженого органу АТ «ТАСКОМБАНК», якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АТ «ТАСКОМБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «ТАСКОМБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі»: Надати Спостережній Раді АТ «ТАСКОМБАНК» повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АТ «ТАСКОМБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «ТАСКОМБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Рішення з питання №8 Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження: отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це буде передбачено умовами приватного розміщення акцій); проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій»: Надати Голові Правління Банку повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. Не передбачувати отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій та не надавати Голові Правління Банку повноваження щодо отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

3. Про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Проект рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

Збільшити розмір статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме збільшити розмір статутного капіталу Банку на 300 000 050,00 (Триста мільйонів п'ятдесят) гривень шляхом проведення розміщення простих іменних акцій Банку. Номінальна вартість однієї акції – 70,00 (Сімдесят) гривень. Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення – 4 285 715 (Чотири мільйони двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) штук простих іменних акцій. Форма існування акцій – бездокументарна. Привілейовані акції та акції на пред'явника не пропонуються до розміщення. Серій та порядкових номерів акції не мають. Мета проведення розміщення акцій – збільшення статутного капіталу Банку.

4. Про приватне розміщення акцій.

Проект рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій, яке оформити окремим додатком, що є невід'ємною частиною цього протоколу.

5. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

Проект рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, а саме осіб, які є власниками простих іменних акцій Банку станом на 12 серпня 2016 року.

6. Про визначення уповноваженого органу АТ «ТАСКОМБАНК», якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АТ «ТАСКОМБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «ТАСКОМБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

Надати Спостережній Раді АТ «ТАСКОМБАНК» повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АТ «ТАСКОМБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «ТАСКОМБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

7. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення (у разі якщо це буде передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

Надати Голові Правління Банку повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Не передбачувати отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій та не надавати Голові Правління Банку повноваження щодо отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

8. Про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК».

Проект рішення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

Припинити 13.08.2016 року повноваження членів діючого складу ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб (членів) в наступному складі:

- Голова ревізійної комісії Мельничук Наталія Костянтинівна;
 - Член ревізійної комісії Мальцева Анастасія Валеріївна;
 - Член ревізійної комісії Найда Катерина Олександрівна.

Проект рішення, що запропонований акціонером АТ «ТАСКОМБАНК» компанією «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД»:

Припинити 15.08.2016 року повноваження членів діючого складу ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб (членів) в наступному складі:

- Голова ревізійної комісії Мельничук Наталія Костянтинівна;
 - Член ревізійної комісії Мальцева Анастасія Валеріївна;
 - Член ревізійної комісії Найда Катерина Олександрівна.

9. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК»

Проект рішення не надається, оскільки за цим питанням передбачене кумулятивне голосування.

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК», обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК».

Проект рішення, що запропонований акціонером АТ «ТАСКОМБАНК» компанією «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД»:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК», та обрати Першого Заступника Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК» Дубея Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК».

Інших проектів рішень до АТ «ТАСКОМБАНК» не надходило.