

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 20.04.2017 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 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 Батижманську 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 1,2,3,4,5,6,7,8,9 та 11 з використанням бюлетенів для голосування, з питання 10 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. Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.**

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

Прийняти до відома Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.

### **3. Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.**

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

Прийняти до відома Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.

### **4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.**

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

Затвердити Звіт про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.

### **5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.**

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

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

### **6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

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

Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

### **7. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.**

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

Затвердити річний звіт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.

**8. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.**

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

Встановити наступний порядок розподілу прибутку:

1. Затвердити прибуток звітного 2016 року в розмірі 6 298 481,36 грн., що визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2016 рік незалежною аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».
2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2016 року спрямувати на:
  - формування резервного фонду Банку (в розмірі 5%) в сумі – 314 924,07 грн. (балансовий рахунок 5021);
  - прибуток в сумі 5 983 557,29 грн. залишити нерозподіленим на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».
3. За результатами 2016 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.

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

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

Припинити з 20.04.2017 року повноваження діючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складі:

- Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович (акціонер Банку);
- Член Спостережної Ради Ястремська Наталія Євгенівна (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 Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Спостережної Ради Банку).

**10. Про обрання Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».**

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

**11. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».**

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

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради Банку, встановити розмір винагороди членів Спостережної Ради Банку відповідно до умов даних договорів, та обрати Голову Правління Тігіпка Сергія Леонідовича або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

**12. Про внесення змін до внутрішніх положень (документів) АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження їх у нових редакціях:**

- Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК»
- Регламент Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК»
- Кодекс корпоративної етики АТ «ТАСКОМБАНК»
- Кодекс «Принципи корпоративного громадянства» АТ «ТАСКОМБАНК»
- Кодекс корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про інформаційну політику АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про акції та дивідендну політику АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про ревізійну комісію АТ «ТАСКОМБАНК».

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

Внести зміни до наступних діючих положень Банку шляхом затвердження їх у нових редакціях:

- Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК»
- Регламент Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК»
- Кодекс корпоративної етики АТ «ТАСКОМБАНК»
- Кодекс «Принципи корпоративного громадянства» АТ «ТАСКОМБАНК»
- Кодекс корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про інформаційну політику АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про акції та дивідендну політику АТ «ТАСКОМБАНК»
- Положення про ревізійну комісію АТ «ТАСКОМБАНК».

Інших проектів рішень до АТ «ТАСКОМБАНК» не надходило.