

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

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: «02» серпня 2018 року

Час проведення Загальних Зборів акціонерів:

- початок: 09 год. 30 хв.;

- закінчення: 10 год. 45 хв.

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

Загальні Збори акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» (далі також по тексту протоколу – Загальні збори) відкрив Голова Загальних Зборів Дубей Володимир Володимирович, який зазначив наступне.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «27» липня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку – 12 (дванадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій: 10 471 430 (десять мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча чотириста тридцять) голосів.

Зареєстрований статутний капітал АТ «ТАСКОМБАНК» – 733 000 100,00 грн., загальна кількість акцій банку – 10 471 430 шт.

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

На позачергових Загальних зборах присутній 1 (один) акціонер – компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, представник якого – Зінкевич Вікторія Віталіївна, зареєстрована належним чином згідно з переліком акціонерів Банку, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.

Присутній акціонер володіє 10 460 007 акціями Банку, що становить 99,8909% статутного капіталу Банку, таким чином присутній акціонер АЛКЕМІ ЛІМІТЕД володіє 10 460 007 голосами, що становить 99,8909% загальної кількості голосуючих акцій. Позачергові Загальні збори правомочні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 10 460 007 голосів.

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

На позачергових Загальних зборах акціонерів присутні:

- представник акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторія Віталіївна;
- Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління Банку Дубей Володимир Володимирович;
- директор з правових та адміністративних питань Банку Фесенко Вадим Іванович;
- директор юридичного департаменту Банку Бересток Олена Василівна;
- директор департаменту операцій на фондовому ринку Банку Карелін Артем Валерійович;
- головний юрисконсульт управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно – позовної роботи Юридичного департаменту Банку Батижманська Ірина Олександрівна;
- начальник відділу цінних паперів Департаменту операцій на фондовому ринку Банку Шляхов Ярослав Миколайович;
- начальник управління депозитарної діяльності департаменту операцій на фондовому ринку Банку - Скузіна Алла Вікторівна.

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 Дубей В.В.

2. Про зміну типу АТ «ТАСКОМБАНК».

Доповідає Дубей В.В.

3. Про зміну найменування АТ «ТАСКОМБАНК».

Доповідає Дубей В.В.

4. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.

Доповідає Дубей В.В.

5. Про зміну найменування Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Доповідає Дубей В.В.

По першому питанню: слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати секретаря Загальних зборів, Лічильну комісію та затвердити регламент Загальних зборів, а також зазначив, що для голосування Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК» запропонований проект рішення з цього питання, а саме: 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 операцій на фондовому ринку 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 операцій на фондовому ринку 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 усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для простого 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.

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

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 операцій на фондовому ринку 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 операцій на фондовому ринку 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 усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для простого 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.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **10 460 007** голосів, з них:

«за» – **10 460 007** голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах,

«проти» – **0** голосів,

«утрималися» – **0** голосів.

По другому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що у січні 2018 року набрав чинності Закон України № 2210-VIII від 16.11.2017 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», який надав можливість банкам існувати не тільки у формі публічного акціонерного товариства, а також і у формі приватного акціонерного товариства. У зв'язку з необхідністю приведення діяльності Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, Спостережна Рада Банку пропонує прийняти рішення про зміну типу Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Після обговорення доповіді та голосування **по другому питанню порядку денного**
Загальні збори вирішили:
Змінити тип організаційно-правової форми Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **10 460 007** голосів, з них:

«за» – **10 460 007** голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах,

«проти» – **0** голосів,

«утрималися» – **0** голосів.

По третьому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, Спостережна Рада банку пропонує виключити з назви Банку слово «ПУБЛІЧНЕ», а саме змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК».

Після обговорення доповіді та голосування **по третьому питанню порядку денного**
Загальні збори вирішили:
Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК».

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **10 460 007** голосів, з них:

«за» – **10 460 007** голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах,

«проти» – **0** голосів,

«утрималися» – **0** голосів.

По четвертому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що у зв'язку зі зміною типу Банку, зміною назви Банку та необхідністю приведення Статуту Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України про акціонерні товариства, цінні папери та фондовий ринок, про банки і банківську діяльність, зокрема відповідно до Закону України № 2210-VIII від 16.11.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», Спостережна Рада Банку пропонує внести зміни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.

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

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 Банку або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, підписати нову редакцію Статуту Банку та забезпечити здійснення дій (заходів) з державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **10 460 007** голосів, з них:

«за» – **10 460 007** голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах,

«проти» – **0** голосів,

«утрималися» – **0** голосів.

По п'ятому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що з метою приведення діяльності АТ «ТАСКОМБАНК» у відповідність до Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів № 2210-VIII від 16.11.2017 року та, у зв'язку з викладенням Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» в новій редакції, Спостережна Рада Банку пропонує перейменувати Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК».

Склад Спостережної (Наглядової) Ради АТ «ТАСКОМБАНК», обраний на підставі рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 24.04.2018 року, залишити без змін. Договори від 25.04.2018 року, що були укладені з Головою та Членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», вважати такими, що укладені з Головою та Членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Після обговорення доповіді та голосування **по п'ятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**

З метою приведення діяльності АТ «ТАСКОМБАНК» у відповідність до Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів № 2210-VIII від 16.11.2017 року та, у зв'язку з викладенням Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» в новій редакції, перейменувати Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК».

Склад Спостережної (Наглядової) Ради АТ «ТАСКОМБАНК», обраний на підставі рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 24.04.2018 року, залишити без змін.

Договори від 25.04.2018 року, що були укладені з Головою та Членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», вважати такими, що укладені з Головою та Членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **10 460 007** голосів, з них:

«за» – **10 460 007** голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах,

«проти» – **0** голосів,

«утрималися» – **0** голосів.

Збори розглянули всі питання порядку денного та оголошуються закритими.

Голова Зборів
Т.в.о. Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК»

В.В. Дубей

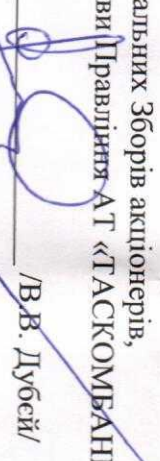
Секретар Зборів

А.В. Карелін



Прощунувано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
АТ «ТАСКОМБАНК» 4 (Чотири) сторінки

Голова Загальних Зборів акціонерів,
Т.в.о. Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК»


/В.В. Дубей/

Секретар Загальних Зборів акціонерів
АТ «ТАСКОМБАНК»

/А.В. Карелін/

