

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

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: «24» квітня 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. Петлюри Симона, 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 річних Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «18» квітня 2018 року.

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій: 8 685 715 (вісім мільйонів шістсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) голосів.

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

На річних 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 річних Загальних зборах.

Присутній акціонер володіє 8 674 292 акціями Банку, що становить 99,8685% статутного капіталу Банку, таким чином присутній акціонер АЛКЕМІ ЛІМІТЕД володіє 8 674 292 голосами, що становить 99,8685% загальної кількості голосуючих акцій. Річні Загальні збори правомочні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах: 8 674 292 голоси.

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

На річних Загальних зборах акціонерів присутні:

- представник акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторія Віталіївна;
- Член Спостережної Ради Банку Попенко Сергій Павлович;
- Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління Банку Дубей Володимир Володимирович;
- Заступник Голови Правління, Член Правління Банку Єрмаков Сергій Олександрович;
- Голова ревізійної комісії Банку Нелепа Ганна Павлівна;
- Начальник Служби внутрішнього аудиту Банку Коробков Артур Вікторович;
- 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 Батиманська Ірина Олександрівна;
- Начальник управління правового забезпечення банківської діяльності Юридичного департаменту Банку Бойченко Світлана Василівна;
- Головний юрисконсульт управління правового забезпечення банківської діяльності Юридичного департаменту Банку Вараніцька Ірина Петрівна;
- Директор з правових та адміністративних питань Банку Фесенко Вадим Іванович;
- 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;
- Представник Національного банку України – Апостолова Ганна Сергіївна.

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. Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Доповідає Дубей В.В.

3. Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Доповідає Попенко С.П.

4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Доповідає Нелепа Г.П.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Доповідає Нелепа Г.П.

6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Доповідає Коробков А.В.

7. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Доповідає Єрмаков С.О.

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

Доповідає Єрмаков С.О.

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

Доповідає Зінкевич В.В.

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

Доповідає Зінкевич В.В.

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».

Доповідає Зінкевич В.В.

12. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції.

Доповідає Дубей В.В.

13. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Доповідає Дубей В.В.

14. Про внесення змін до Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції.

Доповідає Дубей В.В.

15. Про внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції.

Доповідає Дубей В.В.

16. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його новою редакцією.

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 питань 1,2,3,4,5,6,7,8,9 та 11,12,13,14,15,16 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.

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 – Скузину 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 питань 1,2,3,4,5,6,7,8,9 та 11,12,13,14,15,16 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.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **8 674 292** голосів, з них:

«за» – **8 674 292** голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);

«проти» – **0** голосів;

«утрималися» – **0** голосів.

По другому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, доповів про результати роботи Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

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

Прийняти до відома Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **8 674 292** голосів, з них:

«за» – **8 674 292** голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);
«проти» – **0** голосів;
«утрималися» – **0** голосів.

По третьому питанню слухали Члена Спостережної ради Попенка Сергія Павловича про Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Після обговорення доповіді та голосування **по третьому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**
Прийняти до відома Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:
1 акціонер, який у сукупності володіє **8 674 292** голосів, з них:
«за» – **8 674 292** голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);
«проти» – **0** голосів;
«утрималися» – **0** голосів.

По четвертому питанню слухали Голову ревізійної комісії Нелепу Ганну Павлівну про Звіт про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Після обговорення доповіді та голосування **по четвертому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**
Затвердити Звіт про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:
1 акціонер, який у сукупності володіє **8 674 292** голосів, з них:
«за» – **8 674 292** голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);
«проти» – **0** голосів;
«утрималися» – **0** голосів.

По п'ятому питанню слухали Голову ревізійної комісії Нелепу Ганну Павлівну про Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Після обговорення доповіді та голосування **по п'ятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:
1 акціонер, який у сукупності володіє **8 674 292** голосів, з них:
«за» – **8 674 292** голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);
«проти» – **0** голосів;
«утрималися» – **0** голосів.

По шостому питанню слухали Начальника Служби внутрішнього аудиту Коробкова Артура Вікторовича про Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Після обговорення доповіді та голосування **по шостому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**
Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:
1 акціонер, який у сукупності володіє **8 674 292** голосів, з них:
«за» – **8 674 292** голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);
«проти» – **0** голосів;
«утрималися» – **0** голосів.

По сьомому питанню слухали Заступника Голови Правління Банку Єрмакова Сергія Олександровича про річний звіт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Після обговорення доповіді та голосування **по сьомому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:**
Затвердити річний звіт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2017 рік.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:
1 акціонер, який у сукупності володіє **8 674 292** голосів, з них:
«за» – **8 674 292** голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);
«проти» – **0** голосів;
«утрималися» – **0** голосів.

По восьмому питанню слухали Заступника Голови Правління Банку Єрмакова Сергія Олександровича про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

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

Встановити наступний порядок розподілу прибутку:

- 1. Затвердити прибуток звітного 2017 року в розмірі 152 860 551,02 грн., що визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2017 рік незалежною аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».**
- 2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2017 року спрямувати на:**
 - формування резервного фонду Банку (в розмірі 5%) в сумі – 7 643 027,55 грн. (балансовий рахунок 5021);
 - прибуток в сумі 145 217 523,47 грн. залишити нерозподіленим на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».
- 3. За результатами 2017 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.**

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:
1 акціонер, який у сукупності володіє **8 674 292** голосів, з них:
«за» – **8 674 292** голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);
«проти» – **0** голосів;
«утрималися» – **0** голосів.

По дев'ятому питанню слухали представника акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторію Віталіївну, яка зазначила, що акціонер компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД запропонував у зв'язку з вимогами чинного законодавства України пропонується припинити з 24.04.2018 року повноваження діючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складі:

- Член Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович (акціонер Банку);
- Член Спостережної Ради Ястремська Наталія Євгенівна (акціонер Банку);

- Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Спостережної Ради Банку);
- Член Спостережної Ради Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Спостережної Ради Банку).

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

Припинити з 24.04.2018 року повноваження діючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складі:

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

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **8 674 292** голосів, з них:

«за» - **8 674 292** голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);

«проти» - **0** голосів;

«утрималися» - **0** голосів.

По десятому питанню слухали представника акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторію Віталіївну, яка зазначила, що акціонер компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД запропонував обрати з 25.04.2018 року Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 5 (п'яти) осіб на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів 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 Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Спостережної Ради Банку);
- Член Спостережної Ради Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Спостережної Ради Банку);
- Член Спостережної Ради Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член Спостережної Ради Банку).

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

Обрати з 25.04.2018 року Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 5 (п'яти) осіб на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів 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 Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Спостережної Ради Банку);
- Член Спостережної Ради Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Спостережної Ради Банку);
- Член Спостережної Ради Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член Спостережної Ради Банку).

Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **43 371 460** голосів для кумулятивного голосування, з них:

№ з/п	Посада	ПІБ кандидата	Кількість голосів «ЗА»
1	Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради	Попенко Сергій Павлович (акціонер Банку)	8 674 292 голоси

2	Член Спостережної Ради	Ястремська Наталія Євгенівна (акціонер Банку)	8 674 292 голоси
3	Член Спостережної Ради	Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Спостережної Ради Банку)	8 674 292 голоси
4	Член Спостережної Ради	Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Спостережної Ради Банку)	8 674 292 голоси
5	Член Спостережної Ради	Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член Спостережної Ради Банку)	8 674 292 голоси

По одинадцятому питанню слухали представника акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторію Віталіївну, яка зазначила, що акціонер компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД запропонував 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 Банку 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».

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

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 Банку 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».

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **8 674 292** голосів, з них:

«за» – **8 674 292** голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);

«проти» – **0** голосів;

«утрималися» – **0** голосів.

По дванадцятому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що акціонер компанія «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД» запропонував внести зміни до діючого Положення про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Ввести в дію Положення про Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК» з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», затвердженої цими Загальними зборами акціонерів.

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

Внести зміни до діючого Положення про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Ввести в дію Положення про Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК» з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», затвердженої цими Загальними зборами акціонерів.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **8 674 292** голосів, з них:

«за» – **8 674 292** голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);

«проти» – **0** голосів;

«утрималися» – **0** голосів.

По тринадцятому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що акціонер компанія «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД» запропонував затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

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

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **8 674 292** голосів, з них:

«за» – **8 674 292** голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);

«проти» – **0** голосів;

«утрималися» – **0** голосів.

По чотирнадцятому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що акціонер компанія «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД» запропонував внести зміни до діючого Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Ввести в дію Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК» з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», затвердженої цими Загальними зборами акціонерів.

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

Внести зміни до діючого Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Ввести в дію Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК» з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», затвердженої цими Загальними зборами акціонерів.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **8 674 292** голосів, з них:

«за» – **8 674 292** голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);

«проти» – **0** голосів;

«утрималися» – **0** голосів.

По п'ятнадцятому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що акціонер компанія «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД» запропонував внести зміни до діючого Регламенту Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Ввести в дію Регламент Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», затвердженої цими Загальними зборами акціонерів.

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

Внести зміни до діючого Регламенту Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Ввести в дію Регламент Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», затвердженої цими Загальними зборами акціонерів.

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенів наступним чином:

1 акціонер, який у сукупності володіє **8 674 292** голосів, з них:

«за» – **8 674 292** голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах);

«проти» – **0** голосів;

«утрималися» – **0** голосів.

По шістнадцятому питанню слухали Голову зборів Дубея Володимира Володимировича, який зазначив, що акціонер компанія «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД» запропонував 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.

Після обговорення доповіді та голосування **по шістнадцятому 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 **8 674 292** голосів, з них:

«за» – **8 674 292** 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

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



В.В. Дубей

Секретар Зборів

А.В. Карелін

Пропишуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
АТ «ГАСКОМБАНК» 9 (Дев'ять) сторінок

Голова Загальних Зборів акціонерів,
Т.В.О. Голови Правління АТ «ГАСКОМБАНК»

/В.В. Дубей/

/А.В. Карелін/

