

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

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: «24» липня 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 Зборів Дубею Володимир Володимировичу, який зазначив наступне.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 00 хв., 20.07.2015 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 чотиреста 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, 6, 7, 8, 9, 10, 11 з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів з питань 3, 5 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;
- Голова Правління Банку Дубей Володимир Володимирович;
- Перший Заступник Голови Правління Банку, Член Правління Альмяшев Іван Алімович;
- Директор Юридичного департаменту Бересток Олена Василівна;
- Директор департаменту інвестиційного обслуговування Банку Карелін Артем Валерійович;
- юрист консульт 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 Дубей В.В.

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

Доповідає Зінкевич В.В.

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

Доповідає Зінкевич В.В.

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

Доповідає Зінкевич В.В.

5. 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.

6. Затвердження рішень Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», прийнятих протягом 2015 року

Доповідає Зінкевич В.В.

7. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК».

Доповідає Альмяшев І.А.

8. Про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» частини прибутку.

Доповідає Альмяшев І.А.

9. Про випуск акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості, затвердження рішення про випуск простих акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості.

Доповідає Дубей В.В.

10. Про внесення змін до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» (шляхом затвердження нової редакції Статуту АТ «ТАСКОМБАНК»), пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Доповідає Дубей В.В.

11. Про внесення змін до Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Доповідає Дубей В.В.

По першому питанню: слухали Голову Правління Банку Дубея Володимира Володимировича, 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 Правління Банку Дубей Володимир Володимирович 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 повноваження членів ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» в наступному складі:

- Голова ревізійної комісії Середа Таїсія Володимирівна,
- Член ревізійної комісії Мальцева Анастасія Валеріївна,
- Член ревізійної комісії Найда Катерина Олександрівна

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

Припинити з 25.07.2015 року повноваження членів діючого складу ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб (членів) в наступному складі:

- Голова ревізійної комісії Середа Таїсія Володимирівна,
- Член ревізійної комісії Мальцева Анастасія Валеріївна,
- Член ревізійної комісії Найда Катерина Олександрівна.

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 запропонував обрати з 26.07.2015 року ревізійну комісію АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб (членів) на строк 5 (п'ять) років в наступному складі:

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

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

Обрати з 26.07.2015 року ревізійну комісію АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб (членів) на строк 5 (п'ять) років в наступному складі:

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

Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів:

1 акціонер, який у сукупності володіє **13 165 731** голосів для кумулятивного голосування, з них:

- «ЗА» Голову ревізійної комісії Мельничук Наталію Костянтинівну – 4 388 577 голосів;
- «ЗА» Члена ревізійної комісії Мальцеву Анастасію Валеріївну – 4 388 577 голосів;
- «ЗА» Члена ревізійної комісії Найду Катерину Олександрівну – 4 388 577 голосів.

По четвертому питанню слухали представника акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторію Віталіївну, яка зазначила, що акціонер АЛКЕМІ ЛІМІТЕД запропонував (зважаючи на заяви членів Спостережної Ради) припинити з 24.07.2015 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,
- Назаренко Людмила Василівна (незалежний член Спостережної Ради Банку),
- Панібратенко Дмитро Анатолійович (незалежний член Спостережної Ради Банку).

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

Припинити з 24.07.2015 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,
- Назаренко Людмила Василівна (незалежний член Спостережної Ради Банку),
- Панібратенко Дмитро Анатолійович (незалежний член Спостережної Ради Банку).

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 п'ятому питанню слухали представника акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторію Віталіївну, яка зазначила, що акціонер АЛКЕМІ ЛІМІТЕД пропонує обрати з 25.07.2015 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 Панібратенко Дмитро Анатолійович (незалежний член Спостережної Ради Банку),
- Член Спостережної Ради Паніотов Олег Костянтинівич (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 п'ятому питанню Загальні збори вирішили:**

Обрати з 25.07.2015 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 Панібратенко Дмитро Анатолійович (незалежний Член Спостережної Ради Банку),**
- **Член Спостережної Ради Паніотов Олег Костянтинович (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 **Панібратенко Дмитра Анатолійовича** (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» **Панібратенко Дмитром Анатолійовичем** – **4 388 577** голосів.
- **«ЗА»** Члена Спостережної Ради **Паніотова Олега Костянтиновича** (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» **Паніотовим Олегом Костянтиновичем** – **4 388 577** голосів.

По шостому 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 01.01.2015 року по 23.07.2015 року.

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

Затвердити рішення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», прийняті в період з 01.01.2015 року по 23.07.2015 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.

По сьомому питанню: слухали Першого Заступника Голови Правління Банку Альмяшева Івана Алімовича, який запропонував частину нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «ТАСКОМБАНК» за результатами його діяльності в 2013, 2014 роках в загальній сумі 8 800 000,00 грн., направити на збільшення статутного капіталу Банку, а саме: суму нерозподіленого прибутку за 2013 рік – 315 609,73 грн., частину нерозподіленого прибутку за 2014 рік – 8 484 390,27 грн. Залишити нерозподіленою частину прибутку в розмірі 193 433,79 грн. на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

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

Частину нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «ТАСКОМБАНК» за результатами його діяльності в 2013, 2014 роках в загальній сумі 8 800 000,00 грн., направити на збільшення статутного капіталу Банку, а саме: суму нерозподіленого прибутку за 2013 рік – 315 609,73 грн., частину нерозподіленого прибутку за 2014 рік – 8 484 390,27 грн. Залишити нерозподіленою частину прибутку в розмірі 193 433,79 грн. на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

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 восьмому питанню слухали Першого Заступника Голови Правління Банку Альмяшева Івана Алімовича, який запропонував збільшити статутний капітал АТ «ТАСКОМБАНК» на 8 800 000,00 (Вісім мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку з 68,00 (шістдесяті восьми гривень 00 копійок) гривень до 70,00 (сімдесяті гривень 00 копійок) гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку, отриманого АТ «ТАСКОМБАНК» за результатами його діяльності в 2013, 2014 роках.

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

Збільшити статутний капітал АТ «ТАСКОМБАНК» на 8 800 000,00 (Вісім мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку з 68,00 (шістдесяті восьми гривень 00 копійок) гривень до 70,00

(сімдесяти гривень 00 копійок) гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку, отриманого АТ «ТАСКОМБАНК» за результатами його діяльності в 2013, 2014 роках.

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 дев'ятому питанню слухали Голову Правління Банку Дубея Володимира Володимировича, який запропонував здійснити випуск простих іменних акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості розміром 70,00 (сімдесяти гривень 00 копійок) гривень кожна та затвердити рішення про випуск акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості (Додаток №1 до Протоколу Загальних зборів).

Після обговорення ***по дев'ятому питанню Загальні збори вирішили:***

Здійснити випуск простих іменних акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості розміром 70,00 (сімдесяти гривень 00 копійок) гривень кожна та затвердити рішення про випуск акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості (Додаток №1 до Протоколу Загальних зборів).

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 десятому питанню слухали Голову Правління Банку Дубея Володимира Володимировича, який 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 АТ «ТАСКОМБАНК» Дубея Володимира Володимировича підписати нову редакцію Статуту Банку та забезпечити здійснення дій (заходів) з державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

Після обговорення ***по десятому питанню 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 АТ «ТАСКОМБАНК» Дубея Володимира Володимировича підписати нову редакцію Статуту Банку та забезпечити здійснення дій (заходів) з державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

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 одинадцятому питанню слухали Голову Правління Банку Дубея Володимира Володимировича, який запропонував внести зміни до діючого Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Встановити, що нова редакція Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

Після обговорення **по одинадцятому питанню Загальні збори вирішили:**
Внести зміни до діючого Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Встановити, що нова редакція Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

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
Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»

В.В. Дубей

Секретар Зборів

А.В. Карелін