

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

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: «28» квітня 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 Назаренко Людмила Василівна.

Голова Спостережної Ради Банку Назаренко Людмила Василівна зазначила наступне.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 00 хв., 22.04.2015 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 13 (тринадцять) 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, зареєстрована 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 Загальних Зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з питань 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних Зборах акціонерів з питань 12,14 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 Назаренко Людмила Василівна;
- Голова Правління Банку Дубей Володимир Володимирович;
- Перший Заступник Голови Правління Банку, Член Правління Альмяшев Іван Алімович;
- Член ревізійної комісії Банку Мальцева Анастасія Валеріївна;
- Начальник Служби внутрішнього аудиту Коробков Артур Вікторович;
- Плотніченко Олег Петрович – Виконуючий обов'язки Начальника Управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Банку;
- Куш Олександр Вікторович - юрисконсульт управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Банку;
- Директор департаменту інвестиційного обслуговування Банку Карелін Артем Валерійович;
- Начальник управління депозитарної діяльності департаменту інвестиційного обслуговування Банку Лашевська Лариса Василівна.

- Начальник відділу цінних паперів департаменту інвестиційного обслуговування Банку Шляхов Ярослав Миколайович.

Слово надано Голові Зборів Назаренко Людмилі Василівні, яка зазначила, що 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 Назаренко Л.В.

2. Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.

Доповідає Дубей В.В.

3. Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.

Доповідає Назаренко Л.В.

4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.

Доповідає Мальцева А.В.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.

Доповідає Мальцева А.В.

6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 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 2014 рік.

Доповідає Альмяшев І.А.

8. Про розподіл прибутку і збитків АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Доповідає Альмяшев І.А.

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

Доповідає Альмяшев І.А.

10. 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»

Доповідає Альмяшев І.А.

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

Доповідає Зінкевич В.В.

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

Доповідає Зінкевич В.В.

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

Доповідає Зінкевич В.В.

14. 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.

По першому питанню: слухали Голову Зборів Назаренко Людмилу Василівну, яка зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати секретаря Загальних зборів, Лічильну комісію та затвердити регламент Загальних зборів та запропонувала обрати секретарем Загальних зборів – Кареліна Артема Валерійовича, директора Департаменту інвестиційного обслуговування Банку, до складу лічильної комісії Загальних зборів обрати: Головою лічильної комісії - Плотніченка Олега Петровича – Виконуючого обов'язки Начальника Управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно-позовної роботи 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.

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 - Плотніченка Олега Петровича – Виконуючого обов'язки Начальника Управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно-позовної роботи 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 Голову Правління Банку Дубея Володимира Володимировича, який доповів про результати роботи Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік та запропонував Загальним зборам прийняти до відома Звіт Правління Банку за 2014 рік.

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

Прийняти до відома Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.

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 Голову Спостережної ради Банку Назаренко Людмилу Василівну про звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.

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

Прийняти до відома Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.

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 четвертому питанню слухали члена ревізійної комісії Банку Мальцеву Анастасію Валеріївну про Звіт про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.

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

Затвердити Звіт про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.

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 члена ревізійної комісії Банку Мальцеву Анастасію Валеріївну про звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.

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

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.

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 шостому питанню слухали Начальника Служби внутрішнього аудиту Коробкова Артура Вікторовича про звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.

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

Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

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 про річний звіт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.

Після обговорення **по сьомому питанню Загальні збори вирішили:**
Затвердити річний звіт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.

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 про розподіл прибутку і збитків АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК».

Після обговорення **по восьмому питанню Загальні збори вирішили:**
Встановити наступний порядок розподілу прибутку:

- 1. Затвердити прибуток звітного 2014 року в розмірі 9 134 551,64 грн., що визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений незалежною аудиторською компанією ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».**
- 2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2014 року спрямувати на:**
 - формування резервного фонду Банку (в розмірі 5%) в сумі – 456 727,58 грн. (балансовий рахунок 5021);
 - прибуток в сумі 8 677 824,06 грн. залишити нерозподіленим на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».
- 3. За результатами 2014 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.**

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 Першого Заступника Голови Правління Банку Альмяшева Івана Алімовича, 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» Дубєя Володимира Володимировича підписати нову редакцію Статуту Банку та забезпечити здійснення дій (заходів) з державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

Після обговорення **по дев'ятому 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» Дубєя 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 десятому питанню слухали Першого Заступника Голови Правління Банку Альмяшева Івана Алімовича, який запропонував у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Банку, внести зміни до діючих положень 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»

Встановити, що нові редакції зазначених у цьому рішенні документів набирають чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

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

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».**

Встановити, що нові редакції зазначених у цьому рішенні документів набирають 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.

По одинадцятому 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 Гіренко Катерина Віталіївна

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

Припинити з 29.04.2015 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 Гіренко Катерина Віталіївна.**

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 дванадцятому питанню слухали представника акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторію Віталіївну, яка зазначила, що акціонер АЛКЕМІ ЛІМІТЕД запропонував обрати ревізійну комісію АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб (членів) на строк 5 (п'ять) років в наступному складі:

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

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

Обрати з 30.04.2015 року ревізійну комісію АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 3 (трьох) осіб (членів) на строк 5 (п'ять) років в наступному складі:

- **Голова ревізійної комісії Середя Таїсія Володимирівна;**
- **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 Середу Таїсію Володимирівну – 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 тринадцятому питанню слухали представника акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторію Віталіївну, яка зазначила, що акціонер АЛКЕМІ ЛІМІТЕД запропонував припинити з 28.04.2015 року повноваження діючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складі:

- Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Назаренко Людмила Василівна
- Член Спостережної Ради Дурицький Ігор Миколайович

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

Припинити з 28.04.2015 року повноваження діючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складі:

- **Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Назаренко Людмила Василівна**
- **Член Спостережної Ради Дурицький Ігор Миколайович.**

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 чотирнадцятому питанню слухали представника акціонера АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Зінкевич Вікторію Віталіївну, яка зазначила, що акціонер АЛКЕМІ ЛІМІТЕД пропонує обрати з 29.04.2015 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 Назаренко Людмила Василівна (незалежний член Спостережної Ради Банку)
- Член Спостережної Ради Панібратенко Дмитро Анатолійович (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 чотирнадцятому питанню Загальні збори вирішили:**

Обрати з 29.04.2015 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 Назаренко Людмила Василівна (незалежний Член Спостережної Ради Банку)**
- **Член Спостережної Ради Панібратенко Дмитро Анатолійович (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 **Назаренко Людмилу Василівну** (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» **Назаренко Людмилою Василівною – 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.

Збори розглянули всі питання порядку денного та оголошуються закритими.

Голова Зборів

Л.В. Назаренко

Секретар Зборів

А.В. Карелін

Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»

В.В. Дубей