

До відома акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ!
Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код 09806443, місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 27.04.2023, а саме про зміни до проектів рішень проекту порядку денного.

Таким чином, порядок денний річних Загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 27.04.2023, наступний:

Перелік питань, що виносяться на голосування
(Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів):

1. Звіт Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022 рік.
4. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
8. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
9. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
10. Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.06.2022 про надання згоди на вчинення значного правочину щодо залучення банком АТ «ТАСКОМБАНК» рефінансування Національного банку України.
11. Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.06.2022 про надання згоди на вчинення значного правочину щодо встановлення лімітів на вкладення в облігації внутрішньої державної позики України.
12. Про внесення змін до Положення про винагороду Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК».

Наявний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: 1) між питаннями 3 та 5; 2) між питаннями 7 та 8. Наявність взаємозв'язку між питаннями означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

**ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 27.04.2023**

- 1. Звіт Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Прийняти до відома Звіт Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

- 2. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022 рік.**

Затвердити Звіт про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022 рік.

- 3. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022 рік.**

Затвердити річний звіт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022 рік.

- 4. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

- 5. 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 Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

Встановити наступний порядок розподілу прибутку:

1. Затвердити прибуток звітного, 2022 року, в розмірі **39 064 231,34 грн.**, що визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2022 рік незалежною аудиторською компанією ПрАТ «КПМГ Аудит».
2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2022 року спрямувати на: формування резервного фонду Банку в сумі – **1 953 211,57 грн.** (балансовий рахунок 5021); прибуток в сумі **37 111 019,77 грн.** залишити нерозподіленим на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».
3. За результатами 2022 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.

Проект рішення, що запропонований акціонером АТ «ТАСКОМБАНК» компанією «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД» у зв'язку з уточненням даних незалежною аудиторською компанією ПрАТ «КПМГ Аудит»:

Встановити наступний порядок розподілу прибутку:

1. Затвердити прибуток звітного, 2022 року, в розмірі **30 950 086,69 грн.**, що визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2022 рік незалежною аудиторською компанією ПрАТ «КПМГ Аудит».
2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2022 року спрямувати на: формування резервного фонду Банку в сумі – **1 547 504,33 грн.** (балансовий рахунок 5021); прибуток в сумі **29 402 582,36 грн.** залишити нерозподіленим на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».
3. За результатами 2022 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.

- 6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Припинити з 27.04.2023 повноваження діючого складу Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складі:

Посада	ПІБ кандидата
Голова Наглядової Ради, Член Наглядової Ради	Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Наглядової Ради Банку)
Член Наглядової Ради	Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Наглядової Ради Банку)
Член Наглядової Ради	Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член Наглядової Ради Банку)
Член Наглядової Ради	Єфімов Андрій Михайлович (представник акціонера Банку компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД)
Член Наглядової Ради	Нелепа Ганна Павлівна (представник акціонера Банку компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД)

8. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

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

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

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, встановити розмір винагороди членів Наглядової 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 Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

10. Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.06.2022 про надання згоди на вчинення значного правочину щодо залучення банком АТ «ТАСКОМБАНК» рефінансування Національного банку України.

Проект рішення, що запропонований Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

Внести зміни до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 14.06.2022 про надання згоди на вчинення значного правочину щодо залучення банком АТ «ТАСКОМБАНК» рефінансування Національного банку України, а саме надати згоду на вчинення значного правочину:

1. Надати згоду на залучення банком АТ «ТАСКОМБАНК» в порядку, передбаченому Положенням про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року №615, рефінансування Національного банку України у розмірі 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень з урахуванням вартості пулу заставлених активів, що становить 75,0679% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

1.1. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором, укладеним з Національним банком України, не більше ніж 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень.

1.2. Встановити максимально можливий розмір вартості активів, які передаються в заставу в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, укладеним з Національним банком України, не більше ніж 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень.

2. Надати повноваження Голові Правління (або особі, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків Голови Правління) на представлення інтересів АТ «ТАСКОМБАНК» в Національному банку України з питань рефінансування, укладення правочинів щодо

залучення Банком коштів від Національного банку України, в тому числі Генерального кредитного договору з Національним банком України, Генерального договору репо з Національним банком України, додаткових договорів до них, на умовах, визначених даним рішенням, з правом передоручення вказаних повноважень відповідальним особам Банку.

Проект рішення, що запропонований акціонером АТ «ТАСКОМБАНК» компанією «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД» у зв'язку з уточненням даних незалежною аудиторською компанією ПрАТ «КПМГ Аудит»:

Внести зміни до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 14.06.2022 про надання згоди на вчинення значного правочину щодо залучення банком АТ «ТАСКОМБАНК» рефінансування Національного банку України, а саме надати згоду на вчинення значного правочину:

1. Надати згоду на залучення банком АТ «ТАСКОМБАНК» в порядку, передбаченому Положенням про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року №615, рефінансування Національного банку України у розмірі 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень з урахуванням вартості пулу заставлених активів, що становить 74,9729% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

1.1. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором, укладеним з Національним банком України, не більше ніж 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень.

1.2. Встановити максимально можливий розмір вартості активів, які передаються в заставу в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, укладеним з Національним банком України, не більше ніж 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень.

2. Надати повноваження Голові Правління (або особі, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків Голови Правління) на представлення інтересів АТ «ТАСКОМБАНК» в Національному банку України з питань рефінансування, укладення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України, в тому числі Генерального кредитного договору з Національним банком України, Генерального договору репо з Національним банком України, додаткових договорів до них, на умовах, визначених даним рішенням, з правом передоручення вказаних повноважень відповідальним особам Банку.

11. Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.06.2022 про надання згоди на вчинення значного правочину щодо встановлення лімітів на вкладення в облігації внутрішньої державної позики України.

Внести зміни до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.06.2022 про надання згоди на вчинення значного правочину щодо встановлення лімітів на вкладення в облігації внутрішньої державної позики України, а саме продовжити дію ліміту на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК».

12. Про внесення змін до Положення про винагороду Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК».

Внести зміни до Положення про винагороду Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Ввести в дію Положення про винагороду Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» з 28.04.2023.

НАГЛЯДОВА РАДА АТ «ТАСКОМБАНК»