

**До відома акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»!  
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів  
АТ «ТАСКОМБАНК»**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код 09806443, місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК».

Річні Загальні збори акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» будуть проведені дистанційно 29 квітня 2024 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

Річні загальні збори акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» проводяться дистанційно у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №240 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», прийнятого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року зі змінами та доповненнями (далі – Порядок).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування не раніше 11 години 19 квітня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування не пізніше 18 години 29 квітня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів станом на 23 годину 24 квітня 2024 року.

Бюлетені для голосування будуть розміщені АТ «ТАСКОМБАНК» не пізніше 11 години 19 квітня 2024 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням:

<https://tascombank.ua/docs/#65a65d6efb66150012da74c9> .

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства, крім кумулятивного голосування), а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщена на власному веб-сайті АТ «ТАСКОМБАНК» за посиланням: <https://tascombank.ua/docs/#65a65d6efb66150012da74c9> .

Перелік питань, що виносяться на голосування

(Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів):

1. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2023 рік.
2. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
3. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
4. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «ТАСКОМБАНК» на 2024-2026 роки.
5. Звіт Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
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 надання згоди на вчинення значного правочину щодо залучення банком АТ «ТАСКОМБАНК» рефінансування Національного банку України.
11. Про надання згоди на вчинення значного правочину щодо встановлення лімітів на вкладення в облігації внутрішньої державної позики України.
12. Повідомлення про затверджений Наглядовою Радою перелік про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику АТ «ТАСКОМБАНК».
13. Про внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».
14. Про перегляд Кодексу корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК».

Наявний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: 1) між питаннями 1 та 3; 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.

Річні Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК».

Підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» буде здійснювати Лічильна комісія, персональний склад якої буде призначено Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК».

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства мають й інші права, передбачені законодавством та статутом АТ «ТАСКОМБАНК».

Акціонери, до дати проведення загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»;

- вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»).

- вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти [a.karelin@tascombank.com.ua](mailto:a.karelin@tascombank.com.ua). Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» є директор департаменту операцій на фондовому ринку – Карелін Артем Валерійович, контактний номер телефону: +380443932555.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційна комісія та лічильна комісія загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів відповідно до Порядку.

У разі, якщо документи, передбачені попереднім абзацом, були направлені на адресу електронної пошти, вказану у попередньому абзаці, особа, яка скликає загальні збори, протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Відмова у подальшому опрацюванні документів надається з наступних підстав:

отриманий від акціонера (його представника) бюлетень для голосування не засвідчений підписом акціонера (його представника) відповідно до вимог Порядку або бюлетень засвідчений підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку;

до бюлетеня не додано оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня.

Документи, що були отримані від акціонера (його представника) після 18 години 29 квітня 2024 року, вважаються такими, що не подані.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію передбачених Порядком. Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.

У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників акціонерне товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи акціонерного товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування (не пізніше 11 години 19 квітня 2024 року).

Голосування на загальних зборах завершується в 18 годин 29 квітня 2024 року.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Право голосу на загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій товариства.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законом та/або статутом акціонерного товариства.

При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається неформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 20 та 29 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 21 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Законом або статутом акціонерного товариства можуть передбачатися й інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, або іншою кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, крім питань:

- 1) про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів товариства;
- 2) про звернення з позовом до посадових осіб органів товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству;

3) про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" при вчиненні значного правочину.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 29 січня 2024 року, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений згідно Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, передбачених Порядком, не враховуються під час підрахунку голосів.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Порядком або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій АТ «ТАСКОМБАНК» в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії:

перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки;

перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах;

посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи).

Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій АТ «ТАСКОМБАНК» або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради: АТ «ТАСКОМБАНК»; юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій АТ «ТАСКОМБАНК»; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій АТ «ТАСКОМБАНК»;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: АТ «ТАСКОМБАНК»; юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій АТ «ТАСКОМБАНК»; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій АТ «ТАСКОМБАНК»;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 – 3 цього пункту.

Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі

договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами.

**ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 29.04.2024**

**1. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2023 рік.**

Затвердити річний звіт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2023 рік.

**2. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2023 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 2023 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

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

Встановити наступний порядок розподілу прибутку:

1. Затвердити прибуток звітного, 2023 року, в розмірі **62 235 295,51 грн.**, що визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2023 рік незалежною аудиторською компанією ПрАТ «КПМГ Аудит».

2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2023 року спрямувати на: формування резервного фонду Банку в сумі – **3 111 764,78 грн.** (балансовий рахунок 5021); прибуток в сумі **59 123 530,73 грн.** залишити нерозподіленим на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

3. За результатами 2023 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.

**4. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «ТАСКОМБАНК» на 2024-2026 роки.**

Визначити наступні основні напрями діяльності АТ «ТАСКОМБАНК» на 2024-2026 роки:

- кредитування юридичних та фізичних осіб;
- документарні операції (гарантії, акредитиви);
- інвестиції в депозитні сертифікати Національного банку України;
- розміщення та залучення кредитів і депозитів на міжбанківському ринку;
- залучення депозитів юридичних та фізичних осіб;
- розрахунково-касове обслуговування та ведення рахунків клієнтів в національній та іноземній валютах;
- здійснення операцій з використанням банківських платіжних карток;
- операції з цінними паперами;
- діяльність зберігача цінних паперів;
- супроводження зовнішньоекономічної діяльності клієнтів за експортно-імпортними операціями, за операціями пов'язаними з рухом капіталів;
- встановлення та ведення кореспондентських відносин із банками-кореспондентами;
- операції з придбання та продажу іноземної валюти за гривню, обмінні операції з іноземними валютами;
- прийняття платежів населення;
- надання в оренду індивідуальних сейфів;
- міжнародні грошові перекази;
- грошові перекази в національній валюті по території України;

- надання послуг з купівлі-продажу банківських металів у фізичних осіб;
- надання послуг електронної комерції;
- форвардні операції з клієнтами.

**5. Звіт Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Прийняти до відома Звіт Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2023 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

**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 29.04.2024 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».**

Обрати з 30.04.2024 Наглядову Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кількості 5 (п'яти) осіб на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів 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)

**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 надання згоди на вчинення значного правочину щодо залучення АТ «ТАСКОМБАНК» рефінансування Національного банку України.**

Надати згоду на вчинення значного правочину:

1.Надати згоду на залучення 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 63,5698% 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 надання згоди на вчинення значного правочину щодо встановлення лімітів на вкладення в облігації внутрішньої державної позики України.**

Надати згоду на вчинення значного правочину:

1.Встановити загальний ліміт на вкладення (придбання) (без урахування операцій РЕПО) АТ «ТАСКОМБАНК» в облігації внутрішньої державної позики України (далі також ОВДП) в розмірі не більше 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень за номінальною вартістю на дату вкладення (придбання), що можуть бути номіновані в гривні та/або доларі США, та/або євро. Строк дії ліміту до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Загальний ліміт становить 34,6744% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

2.Надати повноваження Правлінню АТ «ТАСКОМБАНК» на визначення (в межах встановленого загального ліміту на вкладення (придбання) в ОВДП) параметрів вкладень в ОВДП: строку погашення ОВДП, доходності ОВДП, методу і місця придбання ОВДП, з правом наступного делегування зазначених повноважень Комітету управління активами та пасивами АТ «ТАСКОМБАНК».

#### **12. Про повідомлення Загальних Зборів Акціонерів про перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «ТАСКОМБАНК».**

Прийняти до відома інформацію про затверджений Наглядовою Радою перелік про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику АТ «ТАСКОМБАНК».

#### **13.Про внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».**

Внести зміни до Положення про винагороду Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Ввести в дію Положення про винагороду Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК» з 30.04.2024.

#### **14. Про перегляд Кодексу корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК».**

Визнати Кодекс корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК», затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» 23.04.2021, таким, що не потребує актуалізації і внесення змін.

**НАГЛЯДОВА РАДА АТ «ТАСКОМБАНК».**