

**ПРОТОКОЛ № 60**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**(РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк»**

м.Київ

16 жовтня 2018 року

Єдиний акціонер Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» (надалі – Банк) - БАЙЛКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), місцезнаходження: Діагору, 4, КЕРМІА ХАУС, 4й поверх, Квартира/Офіс 402, поштовий індекс 1097, Нікосія, Кіпр, який володіє 840 000 000 (Вісімсот сорок мільйонів) акціями (голосами), що складає 100% статутного капіталу Банку, в особі Назаренко Людмили Василівни, що діє на підставі Довіреності від 10.10.2018 року, відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, за результатами розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, одноосібно прийняв наступні рішення:

1. З першого питання порядку денного «Про затвердження Передавального акту»:
  - 1.1. Затвердити Передавальний акт, складений комісією з реорганізації (комісією з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк» (Додаток №1 до Протоколу).
  - 1.2. Правонаступництво щодо всього майна, всіх прав та обов'язків ПАТ «ВіЕс Банк» виникає в АТ «ТАСКОМБАНК» з моменту, визначеного Передавальним актом, затвердженим загальними зборами акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк» та АТ «ТАСКОМБАНК».
2. З другого питання порядку денного «Про внесення змін до персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк»»:
  - 2.1. Внести зміни до персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк», а саме:
    - 2.1.1. Припинити з 16.10.2018 повноваження персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» у складі:  
Голова комісії: Походзяєва Ірина Вікторівна. Члени комісії: Болотова Олена Вікторівна, Самохвалов Андрій Вікторович, Солярчук Оксана Богданівна, Земляний Максим Павлович, Коробков Артур Вікторович.
    - 2.1.2. Призначити з 17.10.2018 персональний склад комісії з реорганізації (комісії з припинення) Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» у складі:  
Голова комісії: Земляний Максим Павлович. Члени комісії: Коробков Артур Вікторович, Мазуркевич Марія Леонідівна, Максимів Юрій Михайлович.
3. З третього питання порядку денного «Про затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, які укладені з членами Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк»»:
  - 3.1. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, які укладені з членами Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк».
  - 3.2. Уповноважити Голову комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк» на підписання змін (додаткових угод) до цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк».

Від імені  
БАЙЛКАН ЛІМІТЕД  
(BAILICAN LIMITED)



Л.В.Назаренко

Голова комісії з реорганізації  
(комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк»



І.В.Походзяєва