

До відома акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ!
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ «ТАСКОМБАНК»

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

Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться **«22» травня 2018 року** за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц - зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів буде проводитись у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц - зал, **«22» травня 2018 року з 08-45 год. до 09-15 год.** Початок роботи позачергових Загальних зборів акціонерів **«22» травня 2018 року о 09-30 год.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - 24-00 год. «16» травня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК».
3. Про затвердження Плану реорганізації шляхом приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК».
4. Про затвердження строків проведення реорганізації шляхом приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК».
5. Про затвердження Договору про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК».
6. Про створення комісії з реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк».
7. Про призначення персонального складу комісії з реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк».
8. Про створення ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк».
9. Про призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк».
10. Про призначення аудиторської фірми для проведення аудиту в рамках проведення процедури реорганізації.
11. Про визначення складу Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК», як Банку - правонаступника, після завершення процедури реорганізації.
12. Про надання повноважень Спостережній раді АТ «ТАСКОМБАНК» на внесення та затвердження змін до Плану реорганізації та/або Договору про приєднання.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК» на підставі Закону України від 23 березня 2017 року №1985-VIII «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» (із змінами і доповненнями) та попереднього висновку Національного банку України про погодження проекту Плану реорганізації.

Матеріали загальних зборів учасникам банку не надсилаються.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів не приймаються.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tascombank.com.ua.*

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються для розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів: з дати розміщення повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення

позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц - зал, з 09-00 год. до 13-00 год. та з 14-00 год. до 18-00 год. в робочі дні, контактна особа: директор Департаменту операцій на фондовому ринку Карелін Артем Валерійович, контактний телефон (44) 393-25-55, факс (44) 393-25-80, у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з 08-45 у реєстраційної комісії.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів АТ «ТАСКОМБАНК» та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. 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 державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління АТ «ТАСКОМБАНК». 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА АТ «ТАСКОМБАНК».

*проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, не розміщуються на підставі Закону України від 23 березня 2017 року №1985-VIII «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» (із змінами і доповненнями).