**До відома акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ!**

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»**

Публічне акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 15 «А») повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК».

Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться **«13» січня 2014 року** за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Петлюри Симона, 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. Петлюри Симона, 30, конференц - зал, **«13» січня 2014 року** з **08-45 год.** до **09-15 год.** Початок роботи позачергових Загальних зборів акціонерів **«13» січня 2014 року** о **09-30 год.**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «07» січня 2014 року.**

# Перелік питань, що виносяться на голосування

# (Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК».
3. Обрання голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
4. Про внесення змін до Положення «Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК».

***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».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються для розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів: **з «02» грудня 2013 р.** до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Петлюри Симона, 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 інвестиційного обслуговування 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.

**Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК»**

**К сведению акционеров АО «ТАСКОМБАНК», г. Киев!**

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ТАСКОМБАНК»**

Публичное акционерное общество «ТАСКОМБАНК» (местонахождение: Украина, 04073, г. Киев, ул. Куреневская, 15 «А») сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ТАСКОМБАНК».

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится «13» января 2014 по адресу: Украина, 01032, г. Киев, ул. Петлюры Симона, 30, конференц-зал. Регистрация акционеров и их полномочных представителей для участия во внеочередном Общем собрании акционеров будет проводиться в помещении АО «ТАСКОМБАНК» по адресу: Украина, 01032, г. Киев, ул. Петлюры Симона, 30, конференц-зал, «13» января 2014 с 08-45 до 09-15. Начало работы внеочередного Общего собрания акционеров «13» января 2014 в 09-30.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 24-00 «07» января 2014 года.

**Перечень вопросов, выносимых на голосование:**

(Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров):

1. Избрание счетной комиссии, секретаря Общего собрания акционеров и утверждение регламента работы Общего собрания акционеров.
2. Прекращение полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета АО «ТАСКОМБАНК».
3. Избрание председателя и членов Наблюдательного Совета АО «ТАСКОМБАНК», утверждение условий договоров, заключаемых с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое уполномочивается на подписание указанных договоров с членами Наблюдательного Совета АО «ТАСКОМБАНК».
4. О внесении изменений в Положение «О Наблюдательном Совете АО «ТАСКОМБАНК».

Для регистрации и участия в собрании акционеры должны иметь при себе паспорт, представители акционеров - паспорт и доверенность, оформленную согласно действующему законодательству Украины.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным Советом АО «ТАСКОМБАНК».

Порядок ознакомления акционеров с материалами, которые предлагаются для рассмотрения на внеочередном Общем собрании акционеров: с «02» декабря 2013 до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: Украина, 01032, г. Киев, ул. Петлюры Симона, 30, конференц-зал, с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов в рабочие дни. контактное лицо: директор Департамента инвестиционного обслуживания Карелин Артем Валерьевич, контактный телефон (044) 393-25-55, факс (044) 393-25-80, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров: с 08-45 в регистрационной комиссии.

**Наблюдательный Совет АО «ТАСКОМБАНК»**