

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

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

Річні Загальні збори акціонерів відбудуться **«29» квітня 2016 року** за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Петлюри Симона, 30, конференц - зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів буде проводитись у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Петлюри Симона, 30, конференц - зал, **«29» квітня 2016 року з 08-45 год. до 09-15 год.** Початок роботи позачергових Загальних зборів акціонерів **«29» квітня 2016 року о 09-30 год.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «25» квітня 2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рік.
3. Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рік.
4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рік.
6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
9. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
11. Про обрання Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» та затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Спостережної Ради Банку.

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

Річні Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК». Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються для розгляду на річних Загальних зборах акціонерів: з дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних 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 річних Загальних зборів акціонерів: з 08-45 у реєстраційної комісії.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «ТАСКОМБАНК» (тис. грн.) за 2015 рік**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	3813671	2954370
Основні засоби	99113	43691
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1123	1101
Сумарна дебіторська заборгованість	12442	2373
Грошові кошти та їх еквіваленти	115585	99917
Нерозподілений прибуток	15123	12637
Власний капітал	346082	334338
Статутний капітал	308000	220000
Довгострокові зобов'язання	2099074	1359303
Поточні зобов'язання	1368515	1260729
Чистий прибуток (збиток)	987	12321
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 400 000	4 400 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	981	408

Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК»