

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 «30» жовтня 2017 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, «30» жовтня 2017 року з 08-45 год. до 09-15 год. Початок роботи позачергових Загальних зборів акціонерів «30» жовтня 2017 року о 09-30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - 24-00 год. «24» жовтня 2017 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. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.

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». 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 надіслання 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.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 30.10.2017 року

1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів: Головою лічильної комісії - Бересток Олену Василівну - директора Юридичного департаменту Банку, членами лічильної комісії - Шляхова Ярослава Миколайовича - начальника відділу цінних паперів Департаменту операцій на фондовому ринку Банку та Батизманську Ірину Олександрівну - головного юрисконсульта управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно - позовної роботи Юридичного департаменту Банку.

Обрати секретарем Загальних зборів - Кареліна Артема Валерійовича, директора Департаменту операцій на фондовому ринку Банку.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Для доповіді з питань порядку денного - до 15 хв.
- Для виступів при обговоренні - до 5 хв.
- Питання доповідачам подаються в письмовому вигляді, усні довідки та відповіді на питання - до 3 хв.

Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція - один голос з питань 1,2 з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчені підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.

2. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.

Внести зміни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Банку набирає чинності з дати її державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Уповноважити Голову Правління Банку або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, підписати нову редакцію Статуту Банку та забезпечити здійснення дій (заходів) з державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

