

До відома акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ!
Повідомлення про зміни до проектів рішень проекту порядку денного річних
Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідомляє про зміни до проектів рішень проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 24.04.2019 р., а саме:

Питання 8. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення, що запропонований Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

Встановити наступний порядок розподілу прибутку:

1. Затвердити прибуток звітного 2018 року в розмірі 401 920 066,44 грн., що визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2018 рік незалежною аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».
2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2018 року спрямувати на: · формування резервного фонду Банку (в розмірі 5%) в сумі – 20 096 003,32 грн. (балансовий рахунок 5021); · прибуток в сумі 381 824 063,12 грн. залишити нерозподіленим на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».
3. За результатами 2018 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.

Проект рішення, що запропонований акціонером АТ «ТАСКОМБАНК» компанією «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД»:

Встановити наступний порядок розподілу прибутку:

1. Затвердити прибуток звітного, 2018 року, в розмірі 401 920 066,44 грн., що визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2018 рік незалежною аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».
2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2018 року спрямувати на: · формування резервного фонду Банку (в розмірі 5%) в сумі – 20 096 003,32 грн. (балансовий рахунок 5021); · прибуток в сумі 381 824 063,12 грн. залишити нерозподіленим на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».
3. За результатами 2018 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.

Питання 11. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Проект рішення не надається, оскільки за цим питанням передбачене кумулятивне голосування.

Питання 13. Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Проект рішення, що запропонований Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК»:

Визнати не доцільним внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Проект рішення, що запропонований акціонером АТ «ТАСКОМБАНК» компанією «АЛКЕМІ ЛІМІТЕД»:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК». Скасувати (визнати таким, що втратило чинність) Положення про оплату праці членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» від 24.04.2018.

Інших проектів рішень до АТ «ТАСКОМБАНК» не надходило.