

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 **«20» листопада 2012 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, **«20» листопада 2012 року з 08-45 год. до 09-15 год.**

Початок роботи позачергових Загальних зборів акціонерів **«20» листопада 2012 року о 09-30 год.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «14» листопада 2012 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. Про внесення змін до Статуту АТ «ТАСкомбанк», шляхом затвердження його нової редакції.
3. Про внесення змін до внутрішніх положень (документів) АТ «ТАСкомбанк», шляхом затвердження їх у нових редакціях:
 - Положення про Правління ;
 - Положення про Спостережну Раду;
 - Положення про ревізійну комісію;
 - Положення про акції та дивідендну політику;
 - Регламент загальних зборів акціонерів;
 - Положення про інформаційну політику;
 - Кодекс корпоративної етики;
 - Кодекс корпоративного управління;
 - Кодекс «Принципи корпоративного громадянства».

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 **«18» жовтня 2012 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 річних Загальних зборів акціонерів: з 08-45 у реєстраційної комісії.

Спостережна Рада АТ «ТАСкомбанк»