

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 **«14» серпня 2014 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, **«14» серпня 2014 року з 08-45 год. до 09-15 год.** Початок роботи позачергових Загальних зборів акціонерів **«14» серпня 2014 року о 09-30 год.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «08» серпня 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. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК».
3. Про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» частини прибутку.
4. Про випуск акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості, затвердження рішення про випуск простих акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості.
5. Про внесення змін до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» (шляхом затвердження нової редакції Статуту АТ «ТАСКОМБАНК»), пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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 «08» липня 2014 р.** 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 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 реєстраційній комісії.

Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК»