

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. Петлюри Симона, 30) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК».

Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться **«17» березня 2016 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, **«17» березня 2016 року з 08-45 год. до 09-15 год.** Початок роботи позачергових Загальних зборів акціонерів **«17» березня 2016 року о 09-30 год.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «12» березня 2016 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. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
3. 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.
4. Про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Про приватне розміщення акцій.
6. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
7. Про визначення уповноваженого органу АТ «ТАСКОМБАНК», якому надаються повноваження щодо:
 - залучення до розміщення андеррайтера;
 - внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АТ «ТАСКОМБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «ТАСКОМБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
8. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження:
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це буде передбачено умовами приватного розміщення акцій);
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм 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 дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 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 позачергових Загальних зборів акціонерів: з 08-45 у реєстраційної комісії.

Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК»