

До відома акціонерів АТ «ТАСкомбанк», м. Київ!
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСкомбанк»

Публічне акціонерне товариство «ТАСкомбанк» (місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 15 «А») повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСкомбанк».

Річні Загальні збори акціонерів відбудуться **«06» квітня 2012 року** за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Петлюри Симона, 30, конференц - зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів буде проводитись у приміщенні АТ «ТАСкомбанк» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Петлюри Симона, 30, конференц - зал, **«06» квітня 2012 року з 08-45 год. до 09-15 год.**

Початок роботи річних Загальних зборів акціонерів **«06» квітня 2012 року о 09-30 год.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «02» квітня 2012 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік.
3. Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік.
4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСкомбанк».
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік.
6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік та використання фондів АТ «ТАСкомбанк».
9. Про внесення змін до Статуту АТ «ТАСкомбанк», шляхом затвердження його нової редакції.
10. 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.

Річні Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною Радою АТ «ТАСкомбанк».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються для розгляду на річних Загальних зборах акціонерів: з **«01» березня 2012 р.** до дати проведення річних 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 реєстраційній комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «ТАСкомбанк» (тис. грн.) за 2011 рік

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2394920	1860557
Основні засоби	82607	68208
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	128	50

Сумарна дебіторська заборгованість	2547	1403
Грошові кошти та їх еквіваленти	590289	424769
Нерозподілений прибуток	22585	(3650)
Власний капітал	213858	182438
Статутний капітал	165000	165000
Довгострокові зобов'язання	731292	443755
Поточні зобов'язання	1449770	1172543
Чистий прибуток (збиток)	26307	1438
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3300000	3300000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	340	407

Спостережна Рада АТ «ТАСкомбанк»