

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 **«17» квітня 2014 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, **«17» квітня 2014 року з 08-45 год. до 09-15 год.** Початок роботи річних Загальних зборів акціонерів **«17» квітня 2014 року о 09-30 год.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «11» квітня 2014 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік.
3. Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік.
4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК».
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік.
6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 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 2013 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рік та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру;
9. Про зміну місцезнаходження АТ «ТАСКОМБАНК».
10. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакції.
11. Про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК».
12. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК».
13. Про внесення змін до Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
15. Про 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.

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 **«07» березня 2014 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 реєстраційної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «ТАСКОМБАНК» (тис. грн.) за 2013 рік

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2692365	2275586
Основні засоби	81517	79354
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1025	163
Сумарна дебіторська заборгованість	2894	2362
Грошові кошти та їх еквіваленти	131355	241977
Нерозподілений прибуток	91112	47198
Власний капітал	339893	294771
Статутний капітал	220000	220000
Довгострокові зобов'язання	1329056	1273794
Поточні зобов'язання	1023416	707021
Чистий прибуток (збиток)	39658	26166
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)	414	391

Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК»