**До відома акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ!**

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Петлюри Симона, 30) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК».

Річні Загальні збори акціонерів відбудуться **«28» квітня 2015 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, **«28» квітня 2015 року** з **08-45 год.** до **09-15 год.** Початок роботи річних Загальних зборів акціонерів **«28» квітня 2015 року** о **09-30 год.**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «22» квітня 2015 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.
3. Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.
4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік.
6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 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 2014 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рік та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
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 Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК»
* Регламент Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»
* Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК»
* Кодекс корпоративної етики АТ «ТАСКОМБАНК»
* Кодекс «Принципи корпоративного громадянства» АТ «ТАСКОМБАНК»
* Кодекс корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК»
* Положення про інформаційну політику АТ «ТАСКОМБАНК»
* Положення про акції та дивідендну політику АТ «ТАСКОМБАНК»
* Положення про ревізійну комісію АТ «ТАСКОМБАНК».
1. Про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК».
2. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК».
3. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
4. 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 дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів 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 2014 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника  | період  |
| звітний  | попередній  |
| Усього активів   | 2954370 | 2692365 |
| Основні засоби   | 43691 | 81517 |
| Довгострокові фінансові інвестиції   | 0 | 0 |
| Запаси  | 1101 | 1025 |
| Сумарна дебіторська заборгованість   | 2373 | 2894 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 99917 | 131355 |
| Нерозподілений прибуток  | 12637 | 91112 |
| Власний капітал  | 334338 | 339893 |
| Статутний капітал  | 220000 | 220000 |
| Довгострокові зобов'язання | 1359303 | 1329056 |
| Поточні зобов'язання  | 1260729 | 1023416 |
| Чистий прибуток (збиток)  | 12321 | 39658 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)  | 4 400 000 | 4 375 890 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  | 408 | 414 |

**Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК»**