



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 **«05» квітня 2013 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, **«05» квітня 2013 року з 08-45 год. до 09-15 год.** Початок роботи річних Загальних зборів акціонерів **«05» квітня 2013 року о 09-30 год.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «01» квітня 2013 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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік.
3. Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік.
4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК».
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік.
6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 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 2012 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рік та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру;
9. Щодо питань обрання та припинення повноважень голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
10. Про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Про приватне розміщення акцій.
12. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
13. Про визначення уповноваженого органу АТ «ТАСКОМБАНК», якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом АТ «ТАСКОМБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» з урахуванням результатів розміщення акцій, 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.

14. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято 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 приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу АТ «ТАСКОМБАНК» належних їм акцій.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, предствники 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 «12» лютого 2013 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 2012 рік**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2275586	2394920
Основні засоби	79354	82607
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	163	128
Сумарна дебіторська заборгованість	2362	2547
Грошові кошти та їх еквіваленти	241977	590289
Нерозподілений прибуток	47198	22585
Власний капітал	294771	213858
Статутний капітал	220000	165000
Довгострокові зобов'язання	1273794	731292
Поточні зобов'язання	707021	1449770
Чистий прибуток (збиток)	26166	26307
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)	391	340

Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК»