

**До відома акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ!
Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів
акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 20.04.2017 р., а саме про доповнення проекту порядку денного наступним питанням:

12. 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».

Таким чином, проект порядку денного річних Загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 20.04.2017 р., наступний:

Перелік питань, що виносяться на голосування
(Проект порядку денного 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.
3. Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.
4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.
6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 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 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
10. Про обрання Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
11. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
12. 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».

Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК»