

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідомляє про зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 24.07.2015 р., а саме про доповнення порядку денного наступними питаннями:

7. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК».
8. Про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» частини прибутку.
9. Про випуск акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості, затвердження рішення про випуск простих акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості.
10. Про внесення змін до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» (шляхом затвердження нової редакції Статуту АТ «ТАСКОМБАНК»), пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
11. Про внесення змін до Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Таким чином, порядок денний позачергових Загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 24.07.2015 р., наступний:

Перелік питань, що виносяться на голосування
(Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК».
3. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ТАСКОМБАНК».
4. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
5. 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.
6. Затвердження рішень Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», прийнятих протягом 2015 року
7. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК».
8. Про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» частини прибутку.
9. Про випуск акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості, затвердження рішення про випуск простих акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості.
10. Про внесення змін до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» (шляхом затвердження нової редакції Статуту АТ «ТАСКОМБАНК»), пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
11. Про внесення змін до Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК»