

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 14.08.2014 р., а саме про доповнення порядку денного наступним питанням:

«6. Про затвердження умов (та/або змін до умов) цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК»».

Таким чином, порядок денний позачергових Загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 14.08.2014 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 розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК».
3. Про збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» частини прибутку.
4. Про випуск акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості, затвердження рішення про випуск простих акцій АТ «ТАСКОМБАНК» нової номінальної вартості.
5. 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.
6. Про затвердження умов (та/або змін до умов) цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК»