

Загальні збори акціонерів від 15 серпня 2012 року

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «ТАСкомбанк» (надалі – Банк), які відбулися 15 серпня 2012 року (місце проведення: Україна, 01032, м. Київ, вул. Петлюри Симона, 30, конференц-зал.), було прийнято рішення про розміщення простих іменних акцій Банку на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Банку.

Відповідно до Протоколу (без номеру) позачергових Загальних зборів акціонерів Банку від 15 серпня 2012 року кворум вищезазначених зборів склав 99,6538% від загальної кількості голосуючих акцій АТ «ТАСкомбанк».

За рішення «збільшити розмір статутного капіталу АТ «ТАСкомбанк» шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме збільшити розмір статутного капіталу Банку на 55 000 000,00 (П'ятдесят п'ять мільйонів) гривень шляхом проведення розміщення простих іменних акцій Банку. Номінальна вартість однієї акції – 50,00 (П'ятдесят) гривень. Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення – 1 100 000 (Один мільйон сто тисяч) штук простих іменних акцій. Форма існування акцій – бездокументарна. Привілейовані акції та акції на пред'явника не пропонуються до розміщення. Серій та порядкових номерів акції не мають. Мета проведення розміщення акцій – збільшення статутного капіталу Банку» проголосувало «за» 3 288 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах), «проти» – 0 голосів, «утрималися» – 0 голосів. За рішення «про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій» проголосувало «за» 3 288 577 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах), «проти» – 0 голосів, «утрималися» – 0 голосів.

Переважне право на придбання простих іменних акцій додаткового випуску пропорційно частці належних акціонеру простих іменних акцій у загальній їх кількості реалізують особи, які є акціонерами - власниками простих іменних акцій на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення простих іменних акцій, тобто на 15 серпня 2012 р.

Закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості здійснюватиметься за рахунок додаткових внесків, шляхом їх безпосередньої пропозиції серед заздалегідь визначеного кола осіб, що є акціонерами Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (15 серпня 2012 року). Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачається.

Прості іменні акції будуть розміщуватись за ринковою вартістю 50,01 грн. за одну акцію, яка затверджена Спостережною Радою Банку (протокол №14082012/1 від 14.08.2012 р.).

Приватне розміщення простих іменних акцій буде здійснюватися за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Петлюри Симона, 30.

Приватне розміщення простих іменних акцій буде здійснюватися з 05 листопада 2012 року по 13 листопада 2012 року включно і складатиметься з двох етапів.

Дата початку першого етапу розміщення простих іменних акцій – 05 листопада 2012 року.

Дата закінчення першого етапу розміщення простих іменних акцій – 09 листопада 2012 року.

Дата початку другого етапу розміщення простих іменних акцій – 12 листопада 2012 року.

Дата закінчення другого етапу розміщення простих іменних акцій – 13 листопада 2012 року.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання розміщуваних Банком простих іменних акцій, з 15 жовтня 2012 року по 02 листопада 2012 року включно мають подати до Банку письмові заяви про придбання простих іменних акцій та перерахувати на відповідний рахунок Банку кошти в сумі, яка дорівнює вартості простих іменних акцій, що будуть ними придбаватися.

Отримання письмових відмов акціонерів від використання свого переважного права на придбання простих іменних акцій умовами розміщення не передбачається.

Для участі у другому етапі розміщення простих іменних акцій акціонери мають подати до Банку заяви на придбання таких акцій протягом строку проведення другого

етапу розміщення простих іменних акцій (з 12 листопада 2012 року по 13 листопада 2012 року включно). Всі заяви розглядатимуться в порядку їх надходження та виключно у межах кількості простих іменних акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права на придбання розміщуваних Банком простих іменних акцій.

Особи, які бажають придбати прості іменні акції, повинні надати разом із заявою документи і відомості, визначені «Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011р. № 306, що підтверджують наявність у них власних коштів у заявленому розмірі під час здійснення кожного внеску до статутного капіталу Банку.

Укладання договорів купівлі-продажу простих іменних акцій між Банком та акціонерами, які надали заяви та внесли кошти в оплату за акції під час реалізації свого переважного права, буде здійснюватися протягом першого етапу розміщення таких акцій (з 05 листопада 2012 року по 09 листопада 2012 року включно).

Укладання договорів купівлі-продажу простих іменних акцій, що розміщуватимуться протягом другого етапу розміщення таких акцій, буде здійснюватися протягом строку проведення другого етапу розміщення простих іменних акцій (з 12 листопада 2012 року по 13 листопада 2012 року включно).

Зміна власника значного пакета акцій не передбачається.

Розмір частки існуючих акціонерів, що не скористаються правом на придбання акцій, що плануються до розміщення, зменшиться пропорційно до обсягу фактично розміщених акцій.

Сума прибутку на акцію, розрахованого за даними фінансової звітності на останню звітну дату, зменшиться пропорційно до обсягу фактично розміщених акцій.

Інвестори отримують всі права передбачені чинним законодавством України та Статутом Банку.

Оплата додаткових простих іменних акцій здійснюється виключно грошовими коштами.

Основною метою збільшення статутного капіталу Банку є підвищення фінансової стабільності і подальшого розвитку Банку, вкладення отриманих коштів в перспективні напрямки діяльності Банку - кредитування юридичних та фізичних осіб.

Співвідношення кількості простих іменних акцій, що розміщується, до кількості простих іменних акцій, що перебуває в обігу, складає 33,3333%. Співвідношення кількості простих іменних акцій, що розміщується, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття рішення про розміщення простих іменних акцій складає 33,3333%.

Потенційні покупці додаткових простих іменних акцій - акціонери Банку, які скористаються своїм переважним правом на придбання простих іменних акцій додаткового випуску.

Інформації щодо кількості цінних паперів, яку планують придбати акціонери, що приймали рішення про розміщення цінних паперів на загальних зборах акціонерів емітент не має.

Конвертація простих іменних акцій в інші цінні папери та конвертація інших цінних паперів в прості іменні акції Банку умовами розміщення не передбачаються.