К сведению акционеров АО «ТАСКОМБАНК», г. Киев!
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «ТАСКОМБАНК»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАСКОМБАНК» (местонахождение: Украина, 01032, г. Киев, ул. Симона Петлюры, 30) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «ТАСКОМБАНК».

Годовое Общее собрание акционеров состоится **«20» апреля 2017 года** по адресу: Украина, 01032, г. Киев, ул. Симона Петлюры, 30, конференц - зал.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей для участия в годовом Общем собрании акционеров будет проводиться в помещении АО «ТАСКОМБАНК» по адресу: Украина, 01032, г. Киев, ул. Симона Петлюры, 30, конференц - зал, **«20» апреля 2017 года** с **08-45 ч.** до **09-15 ч.** Начало работы годового Общего собрания акционеров **«20» апреля 2017 года в 09-30 ч.**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 24-00 ч. «13» апреля 2017 года.

Перечень вопросов, которые выносятся на голосование
(Проект повестки дня годового Общего собрания акционеров):

1. Избрание счетной комиссии, секретаря Общего собрания акционеров и утверждение регламента работы Общего собрания акционеров.
2. Отчет Правления АО «ТАСКОМБАНК» за 2016 год и принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления АО «ТАСКОМБАНК» за 2016 год.
3. Отчет Наблюдательного Совета АО «ТАСКОМБАНК» за 2016 год и принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного Совета АО «ТАСКОМБАНК» за 2016 год.
4. Утверждение Отчета о корпоративном управлении АО «ТАСКОМБАНК» за 2016 год.
5. Отчет и выводы Ревизионной комиссии АО «ТАСКОМБАНК» за 2016 год и принятие решения по результатам рассмотрения отчета и выводов Ревизионной комиссии АО «ТАСКОМБАНК» за 2016 год.
6. Отчет и выводы внешнего аудитора о подтверждении годовой финансовой отчетности АО «ТАСКОМБАНК» за 2016 год, принятие решения по результатам рассмотрения отчета и выводов внешнего аудитора, утверждение мероприятий по результатам их рассмотрения.
7. Утверждение годового отчета и баланса АО «ТАСКОМБАНК» за 2016 год.
8. О распределении прибыли АО «ТАСКОМБАНК» прошлых лет и использования фондов АО «ТАСКОМБАНК», принятие решения о выплате дивидендов и утверждение их размера.
9. О прекращении полномочий Председателя и членов Наблюдательного Совета АО «ТАСКОМБАНК».
10. Об избрании Председателя и членов Наблюдательного Совета АО «ТАСКОМБАНК».
11. Об утверждении условий договоров (гражданско-правовых и/или трудовых), что будут заключаться с Председателем и членами Наблюдательного Совета АО «ТАСКОМБАНК», установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое уполномачивается на подписание указанных договоров с Председателем и членами Наблюдательного Совета АО «ТАСКОМБАНК».

Для регистрации и участия в собрании акционеры должны иметь при себе паспорт, представители акционеров - паспорт и доверенность, оформленную согласно действующему законодательству Украины.

Годовое Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным Советом АО «ТАСКОМБАНК».

Адрес собственного сайта, на котором размещена информация с проектом решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня: www.tascombank.com.ua.

Порядок ознакомления акционеров с материалами, которые предлагаются для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров: с даты направления уведомления о проведении годового Общего собрания до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: Украина, 01032, г. Киев, ул. Симона Петлюры, 30, конференц - зал, с 09-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 18-00 ч. в рабочие дни, контактное лицо: директор Департамента инвестиционного обслуживания Карелин Артем Валерьевич, контактный телефон (44) 393-25-55, факс (44) 393-25-80, в день проведения годового Общего собрания акционеров: с 08-45 ч у регистрационной комиссии.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
АО «ТАСКОМБАНК» (тыс. грн.) за 2016

Наименование показателя	период	
	отчетный	предыдущий

Всего активов	8 129 550	3 813 671
Основные средства	396 449	99 113
Долгосрочные финансовые инвестиции	0	0
Запасы	1 665	1 123
Суммарная дебиторская задолженность	15 152	12 442
Денежные средства и их эквиваленты	288 458	115 585
Нераспределенная прибыль	20 675	15 123
Собственный капитал	652 380	346 082
Уставной капитал	308 000	308 000
Долгосрочные обязательства	707 543	2 099 074
Текущие обязательства	6 769 373	1 368 515
Чистая прибыль (убыток)	6 298	987
Среднегодовое количество акций (шт.)	4 400 000	4 400 000
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)	-	-
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода	-	-
Численность работников на конец периода (человек)	1155	981

Наблюдательный совет АО «ТАСКОМБАНК»