

**До відома акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ!  
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів  
АТ «ТАСКОМБАНК»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК».

Річні Загальні збори акціонерів відбудуться **«20» квітня 2017 року** за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц - зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів буде проводитись у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц - зал, **«20» квітня 2017 року з 08-45 год. до 09-15 год.** Початок роботи річних Загальних зборів акціонерів **«20» квітня 2017 року о 09-30 год.**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 24-00 год. «13» квітня 2017 року.**

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».

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

Річні Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.tascombank.com.ua](http://www.tascombank.com.ua).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються для розгляду на річних Загальних зборах акціонерів: з дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц - зал, з 09-00 год. до 13-00 год. та з 14-00 год. до 18-00 год. в робочі дні, контактна особа: директор Департаменту інвестиційного обслуговування Карелін Артем Валерійович, контактний телефон (44) 393-25-55, факс (44) 393-25-80, у день проведення річних Загальних зборів акціонерів: з 08-45 у реєстраційної комісії.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
АТ «ТАСКОМБАНК» (тис. грн.) за 2016 рік**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	8 129 550	3 813 671
Основні засоби	396 449	99 113
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1 665	1 123

Сумарна дебіторська заборгованість	15 152	12 442
Грошові кошти та їх еквіваленти	288 458	115 585
Нерозподілений прибуток	20 675	15 123
Власний капітал	652 380	346 082
Статутний капітал	308 000	308 000
Довгострокові зобов'язання	707 543	2 099 074
Поточні зобов'язання	6 769 373	1 368 515
Чистий прибуток (збиток)	6 298	987
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 400 000	4 400 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1155	981

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 20.04.2017 року**

**1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.**

Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів: Головою лічильної комісії - Бересток Олену Василівну - директора Юридичного департаменту Банку, членами лічильної комісії - Скузіну Аллу Вікторівну - начальника управління депозитарної діяльності Департаменту інвестиційного обслуговування Банку та Батижманську Ірину Олександрівну - головного юрисконсульта управління правового забезпечення корпоративних відносин та претензійно - позовної роботи Юридичного департаменту Банку.

Обрати секретарем Загальних зборів - Кареліна Артема Валерійовича, директора Департаменту інвестиційного обслуговування Банку.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Для доповіді з питань порядку денного - до 15 хв.
- Для виступів при обговоренні - до 5 хв.
- Питання доповідачам подаються в письмовому вигляді, усні довідки та відповіді на питання - до 3 хв.

Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція - один голос з питань 1,2,3,4,5,6,7,8,9 та 11 з використанням бюлетенів для голосування, з питання 10 проводиться кумулятивно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчені підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.

**2. Звіт Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.**

Прийняти до відома Звіт 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.**

Прийняти до відома Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.

**4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.**

Затвердити Звіт 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.**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії 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.**

Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

#### **7. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рік.**

Затвердити річний звіт та баланс 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.**

Встановити наступний порядок розподілу прибутку:

1. Затвердити прибуток звітного 2016 року в розмірі 6 298 481,36 грн., що визначається у реєстрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2016 рік незалежною аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».

2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2016 року спрямувати на:

- формування резервного фонду Банку (в розмірі 5%) в сумі - 314 924,07 грн. (балансовий рахунок 5021);
- прибуток в сумі 5 983 557,29 грн. залишити нерозподіленим на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

3. За результатами 2016 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.

#### **9. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».**

Припинити з 20.04.2017 року повноваження діючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складі:

- Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович (акціонер Банку);
- Член Спостережної Ради Ястремська Наталія Євгенівна (акціонер Банку);
- Член Спостережної Ради - представник акціонера Банку - компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД - Желтов Олег Миколайович;
- Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Спостережної Ради Банку);
- Член Спостережної Ради Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Спостережної Ради Банку).

#### **10. Про обрання Голови та членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».**

Проект рішення не надається, оскільки за цим питанням передбачене кумулятивне голосування.

#### **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».**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради Банку, встановити розмір винагороди членів Спостережної Ради Банку відповідно до умов даних договорів, та обрати Голову Правління Тігіпка Сергія Леонідовича або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

**Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК»**