**До відома акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»!**

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів**

**АТ «ТАСКОМБАНК»**

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 АТ «ТАСКОМБАНК» будуть проведені дистанційно 14 червня 2022 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

Річні загальні збори акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» проводяться дистанційно у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №177 від 16.03.2022 зі змінами та доповненнями «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану» та відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», прийнятого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16 квітня 2020 року зі змінами та доповненнями (далі також Тимчасовий порядок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 08 червня 2022 року.

Бюлетені для голосування будуть розміщені АТ «ТАСКОМБАНК» 03 червня 2022 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням:

https://tascombank.ua/docs/#61eed3cbc01437001912c2ad.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства, крім кумулятивного голосування), а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, розміщена на власному веб-сайті АТ «ТАСКОМБАНК» за посиланням: <https://tascombank.ua/docs/#61eed3cbc01437001912c2ad>

# Перелік питань, що виносяться на голосування

# (Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів):

1. Звіт Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік.
4. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
8. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
9. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
10. Про внесення змін до Положення про винагороду Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
11. Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021 про надання згоди на вчинення значного правочину щодо залучення банком АТ «ТАСКОМБАНК» рефінансування Національного банку України.
12. Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021 про надання згоди на вчинення значного правочину щодо встановлення лімітів на вкладення в облігації внутрішньої державної позики України.

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

Підрахунок голосів на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» будездійснювати Лічильна комісія, персональний склад якої буде призначено Наглядовою Радою АТ «ТАСКОМБАНК».

Акціонери, до дати проведення Річних загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», мають право:

* ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
* отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Річних загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»;
* вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»(не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Річних загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»).
* вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Річних загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти [a.karelin@tascombank.com.ua](mailto:a.karelin@tascombank.com.ua). Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»є директор департаменту операцій на фондовому ринку – Карелін Артем Валерійович.

Контактний номер телефону: +380679687080.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом участі у Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ТАСКОМБАНК».

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Для реєстрації на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ТАСКОМБАНК» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», а саме станом на «08» червня 2022 року.

Бюлетень для голосування на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «ТАСКОМБАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Голосування на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування і завершується у 18-00 годині 14.06.2022.

Після 18-00 14.06.2022 бюлетені від акціонерів не приймаються.

Голосування на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування з усії питань

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку.

У зв’язку з зазначеним, акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, для визначення кількості належних акціонеру голосів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ТАСКОМБАНК», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

* за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
* нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
* депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ТАСКОМБАНК»**,** за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» та є зареєстрованими для участі у Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК».

Представником акціонера на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи АТ «ТАСКОМБАНК»та його афілійованих осіб не можуть бути представниками інших акціонерів на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»**.**

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

При цьому акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»:

* видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;
* від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Річних загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» не виключає право участі акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це АТ «ТАСКОМБАНК» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ТАСКОМБАНК», або взяти участь у Річних загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**АТ «ТАСКОМБАНК» (тис. грн.) за 2021 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 30 838 944 | 24 053 690 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 646 317 | 1 082 012 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 2 074 | 37 681 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 133 143 | 112 525 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2 415 525 | 1 886 443 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 939 175 | 1 123 836 |
| Власний капітал | 3 124 268 | 2 997 394 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1 960 100 | 1 647 143 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 4 740 194 | 3 697 078 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 22 974 482 | 17 488 477 |
| Чистий прибуток (збиток) | 456 062 | 381 112 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 16 471 430 | 16 471 430 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 27,69 | 23,14 |

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 14.06.2022 року**

1. **Звіт Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Прийняти до відома Звіт Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

1. **Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік.**

Затвердити Звіт про корпоративне управління АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік.

1. **Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік.**

Затвердити річний звіт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік.

1. **Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 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 2021 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

1. **Про розподіл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих років та використання фондів АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК».**

Встановити наступний порядок розподілу прибутку:

1. Затвердити прибуток звітного 2021 року, в розмірі **456 062 262,36 грн.**, що визначається у регістрах бухгалтерського обліку та підтверджений у складі звітності за МСБО за 2021 рік незалежною аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».

2. Згідно із законодавством України та внутрішніми Положеннями Банку прибуток звітного 2021 року спрямувати на: формування резервного фонду Банку  в сумі – **200 000 000,00** грн. (балансовий рахунок 5021); прибуток в сумі **256 062 262,36 грн.** залишити нерозподіленим на рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

3. За результатами 2021 року виплату дивідендів акціонерам не здійснювати.

1. **Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК».

1. **Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».**

Припинити з 14.06.2022 року повноваження діючого складу Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складі:

|  |  |
| --- | --- |
| **Посада** | **ПІБ кандидата** |
| Голова Наглядової Ради, Член Наглядової Ради | Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член Наглядової Ради Банку) |
| Член Наглядової Ради | Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член Наглядової Ради Банку) |
| Член Наглядової Ради | Матвійчук Володимир Макарович  (незалежний член Наглядової Ради Банку) |
| Член Наглядової Ради | Ястремська Наталія Євгенівна (представник акціонера Банку компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД) |
| Член Наглядової Ради | Нелепа Ганна Павлівна (представник акціонера Банку компанії АЛКЕМІ ЛІМІТЕД) |

1. **Про обрання Голови та членів Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».**

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

1. **Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з Головою та членами Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради Банку відповідно до умов даних договорів, та обрати Голову Правління Банку 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 Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».

1. **Про внесення змін до Положення про винагороду Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК».**

Внести зміни до Положення про винагороду Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. Ввести в дію Положення про винагороду Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» з 15.06.2022.

1. **Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021 про надання згоди на вчинення значного правочину щодо залучення банком АТ «ТАСКОМБАНК» рефінансування Національного банку України.**

Внести зміни до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021 про надання згоди на вчинення значного правочину щодо залучення банком АТ «ТАСКОМБАНК» рефінансування Національного банку України, а саме надати згоду на вчинення значного правочину:

1.Надати згоду на залучення АТ «ТАСКОМБАНК» в порядку, передбаченому Положенням про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року №615, рефінансування Національного банку України у розмірі 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень з урахуванням вартості пулу заставлених активів, що становить 71,3384% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

1.1.Встановити максимально можливий розмір зобов’язань за Генеральним кредитним договором, укладеним з Національним  банком України, не більше ніж 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень.

1.2.Встановити максимально можливий розмір вартості активів, які передаються в заставу в якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, укладеним з Національним  банком України, не більше ніж 12 000 000 000,00 (дванадцять мільярдів) гривень.

2.Надати повноваження Голові Правління (або особі, на яку покладено тимчасове виконання обов’язків Голови Правління) на представлення інтересів АТ «ТАСКОМБАНК» в Національному банку України з питань рефінансування, укладення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України, в тому числі Генерального кредитного договору з Національним банком України, Генерального договору репо з Національним банком України, додаткових договорів до них, на умовах, визначених даним рішенням, з правом передоручення вказаних повноважень відповідальним особам Банку.

1. **Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021 про надання згоди на вчинення значного правочину щодо встановлення лімітів на вкладення в облігації внутрішньої державної позики України.**

Внести зміни до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021 про надання згоди на вчинення значного правочину щодо встановлення лімітів на вкладення в облігації внутрішньої державної позики України, а саме подовжити дію ліміту на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК».

**НАГЛЯДОВА РАДА АТ «ТАСКОМБАНК».**