

**До відома акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»!
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ «ТАСКОМБАНК»**

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

Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» будуть проведені дистанційно 09 лютого 2023 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

Позачергові 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», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1193 від 19.09.2022 зі змінами та доповненнями «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду 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 позачергових Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 03 лютого 2023 року.

Бюлетені для голосування будуть розміщені АТ «ТАСКОМБАНК» 27 січня 2023 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 позачергових Загальних зборів акціонерів):

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».

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

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

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів АТ

«ТАСКОМБАНК»;

- вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»).

- вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК»).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти 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 позачергових 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 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 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 позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», а саме станом на «03» лютого 2023 року.

Бюлетень для голосування на позачергових 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 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 позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування і завершується у 18-00 годині 09.02.2023.

Після 18-00 09.02.2023 бюлетені від акціонерів не приймаються.

Голосування на загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування з усіх 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 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 позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» та є зареєстрованими для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК».

Представником акціонера на 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 загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК».

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на 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 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 загальних зборах акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 загальних зборах акціонерів АТ

«ТАСКОМБАНК» на свій розсуд.

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

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

Надання довіреності на право участі та голосування на 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 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 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.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Загальних Зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», що відбудуться 09.02.2023 року

- 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».

НАГЛЯДОВА РАДА АТ «ТАСКОМБАНК».