

## **Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів**

Публічне акціонерне товариство "АЛЬТБАНК", місцезнаходження якого: 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, (далі – Банк) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 20 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімната 311, в 10 годин 00 хвилин (далі - Збори). Реєстрація учасників проводиться з 09:00 до 09:45 за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 13 квітня 2017 року.

### **Проект порядку денного Зборів:**

#### **Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:**

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження річних результатів діяльності Банку за 2016 рік, у тому числі річної фінансової звітності, звіту Спостережної ради, Правління та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
3. Покриття збитків та розподіл прибутку Банку.
4. Відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної ради Банку.
5. Обрання членів Спостережної ради Банку.
6. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання з ними договорів.
7. Внесення змін до статуту Банку. Уповноваження осіб на підписання статуту Банку в новій редакції.
8. Надання згоди на вчинення значних правочинів.

#### **Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Зборів:**

1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Балера Ігор Валерійович, Ревуцька Тетяна Григорівна, Яцун Юлія Іванівна.
2. Затвердити річні результати діяльності Банку за 2016 рік, у тому числі:
  - 2.1) річну фінансову звітність Банку за 2016 рік, складену згідно із міжнародними стандартами фінансової звітності, у тому числі прибуток у розмірі 1 498 943,03 гривень (один мільйон чотириста дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот сорок три гривні 03 копійки);
  - 2.2) звіт Спостереженої ради та звіт Правління Банку за 2016 рік;
  - 2.3) відсутність необхідності проведення заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту у зв'язку із позитивним висновком зовнішнього аудитора щодо річної фінансової звітності Банку за 2016 рік.
3. Розподілили прибуток Банку та покрити збитки минулих років наступним чином:
  - 3.1) спрямувати частину прибутку за 2016 рік у розмірі 74 947,15 гривень (сімдесят чотири тисячі дев'ятсот сорок сім гривень 15 копійок) до резервного фонду Банку;
  - 3.2) направити частину прибутку за 2016 рік у розмірі 1 423 995,88 гривень (один мільйон чотириста двадцять три тисячі дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 88 копійок) на покриття збитків минулих років;
  - 3.3) використати 74 947,15 гривень (сімдесят чотири тисячі дев'ятсот сорок сім гривень 15 копійок) резервного фонду Банку на покриття збитків минулих років;
  - 3.4) спрямувати 150 082,13 гривень (сто п'ятдесят тисяч вісімдесят дві гривні 13 копійок) нерозподілених прибутків минулих років на покриття збитків минулих років;
  - 3.5) питання про покриття решти збитків минулих років розглянути на наступних річних Загальних зборах акціонерів Банку.
4. Відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної ради Банку, а саме: Горбачова Віктора Михайловича, Корабліна Сергія Олександровича, Малкіна Олега Олександровича, Коноваленко Надії Костянтинівни, Рицького Сергія Володимировича.
5. Оскільки обрання членів Спостережної ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування, проект рішення з цього питання відсутній.

6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Спостережної ради Банку, що додаються. Встановити розмір винагороди кожного члена Спостережної ради Банку згідно з умовами цивільно-правового договору, що з ним укладається. Уповноважити Голову Правління Банку на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостереженої ради Банку.
7. Внести зміни до статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити статут Банку в новій редакції, що додається. Уповноважити Голову та секретаря Зборів на підписання статуту Банку в новій редакції.
8. Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з яких, становить 25 або перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, які можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо їх гранична сукупна вартість не перевищує 50 (п'ятдесят) мільярдів гривень:
  - 1) придбання та/або продаж депозитних сертифікатів НБУ на первинному ринку та вторинному ринку цінних паперів;
  - 2) купівля та/або продаж цінних паперів на первинному та вторинному ринку цінних паперів;
  - 3) залучення від Національного банку коштів у вигляді кредитів овернайт та на тендерах з підтримання ліквідності банків;
  - 4) купівля або продаж безготівкової іноземної валюти на аукціонах/інтервенціях Національного банку України.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку (тис. грн.)\***

Найменування показника	період	
	2016 рік	2015 рік
<b>Всього активів в т.ч.</b>	<b>409 662</b>	<b>298 531</b>
Грошові кошти та їх еквіваленти	341 448	6 267
Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	29 851	-
Кредити клієнтам з врахуванням резервів	-	3 321
Інвестиційна нерухомість	3 998	205 391
Основні засоби та нематеріальні активи	7 653	7 451
Інші активи	26 712	76 101
<b>Всього зобов'язань в т.ч.</b>	<b>276 692</b>	<b>167 060</b>
Заборгованість перед банками	0	91 359
Заборгованість перед клієнтами	270 378	73 288
Інші зобов'язання	6 314	2 413
<b>Усього капітал, в т.ч.</b>	<b>132 970</b>	<b>131 471</b>
Статутний капітал	126 116	126 116
Накопичений збиток	(20 591)	(22 240)
Збиток до оподаткування	(7 308)	(19 491)
Чистий прибуток (збиток)	<b>1 499</b>	<b>(19 491)</b>
Середньорічна кількість акцій (шт.)	700 643 600	700 643 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	75	72

\* Показники за 2016 рік не є остаточними та можуть бути скориговані, зокрема за наслідками завершення аудиту фінансової звітності Банку.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами до дати проведення Зборів за адресою: м. Київ, вул. Вузивська, 5, у робочі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Банку.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на [www.altbank.ua](http://www.altbank.ua)