

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

Публічне акціонерне товариство "АЛЪТБАНК", місцезнаходження якого: 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, (далі – Банк) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 26 грудня 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 19 грудня 2017 року.

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

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

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Розподіл прибутку від операцій з акціонерами та покриття збитків минулих років.
3. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Приватне розміщення акцій Банку.
5. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
6. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:
  - 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
  - 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
  - 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
7. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:
  - 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - 3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

#### **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. Направити прибуток від операцій з акціонерами, накопичений Банком протягом 2004-2011 років в розмірі 27 404 000,00 гривень (двадцять сім мільйонів чотириста чотири тисячі гривень 00 копійок), на фінансові результати минулих років, в т.ч. на покриття збитків минулих років в розмірі 20 590 752,81 гривень (двадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч сімсот п'ятдесят дві гривні 81 копійка).
3. Збільшити статутний капітал Банку на 100 000 000, 98 гривень (сто мільйонів гривень 98 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Банку у кількості 555 555 561 (п'ятсот п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят одна) штука номінальною вартістю 0,18 гривень (нуль гривень вісімнадцять копійок). Встановити, що учасниками приватного розміщення акцій є лише особи, які є акціонерами Банку станом на дату проведення Зборів (26 грудня 2017 року). Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Банку, що додається.
5. Надати Правлінню Банку повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
6. Надати Правлінню Банку повноваження щодо:
  - 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;

- 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
  - 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
7. Надати Голові Правління та всім іншим членам Правління Банку повноваження:
- 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - 3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріали до дати проведення Зборів за адресою: м. Київ, вул. Вузівська, 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)

Спостережна рада Банку