

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство "АЛЬТБАНК", місцезнаходження якого: 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, (далі – Банк) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 10 жовтня 2018 року за адресом: 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 04 жовтня 2018 року.

Проект порядку денного Зборів:

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Зміна типу акціонерного товариства.
3. Зміна найменування Банку.
4. Внесення змін до Статуту Банку. Уповноваження осіб на підписання Статуту Банку в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
6. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.
7. Внесення змін до Положення про Правління Банку.

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. Змінити тип Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
3. Скорочене найменування Банку не змінювати. Змінити повне найменування Банку на: українською мовою: Акціонерне товариство "АЛЬТБАНК"; російською мовою: Акционерное общество "АЛЬТБАНК"; англійською мовою: Joint Stock Company "ALTBANK".
4. 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.
5. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку шляхом викладення його в новій редакції, що додається.
6. Змінити назву Положення про Спостережну раду Банку на Положення про Наглядову раду Банку та внести зміни до нього шляхом викладення його в новій редакції, що додається.
7. Внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами 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.

Акціонери також мають право до початку Зборів отримувати письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, до дати проведення Зборів.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Якщо довіреність на право участі та голосування на Зборах містить

завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Надання довіреності не виключає право участі на Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація відповідно до законодавства розміщена на www.altbank.ua

Спостережна рада Банку