

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Акціонерне товариство "АЛТБАНК", місцезнаходження якого: 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, (надалі – Банк) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 22 квітня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А, 5 поверх, зала № 2, в 10 годин 00 хвилин (надалі - 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 16 квітня 2019 року (станом на 24 год. 00 хв.).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження річного звіту Банку за 2018 рік, у тому числі річної фінансової звітності, звіту Наглядової ради Банку та заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку та висновків зовнішнього аудиту.
3. Розподіл прибутку і збитків Банку та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
4. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
5. Підвищення номінальної вартості акцій Банку.
6. Внесення змін до статуту Банку. Уповноваження осіб на підписання Статуту Банку в новій редакції.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
8. Обрання членів Наглядової ради Банку.
9. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання з ними договорів (контрактів).
10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.
11. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління 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, Шамич Юлія Павлівна.
2. Затвердити річний звіт діяльності Банку за 2018 рік, у тому числі:
 - 2.1. річну фінансову звітність Банку за 2018 рік, складену згідно із міжнародними стандартами фінансової звітності, у тому числі прибуток у розмірі 18 970 629,11 гривень (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч шістьсот двадцять дев'ять гривень 11 копійок);
 - 2.2. звіт Наглядової ради за 2018 рік;
 - 2.3. заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку;
 - 2.4. заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
3. Розподілити прибуток Банку та покрити збитки минулих років наступним чином:
 - 3.1. спрямувати частину нерозподіленого прибутку, накопиченого Банком протягом 2004-2011 років, в розмірі 6 651 654,83 гривень (шість мільйонів шістьсот п'ятдесят одна тисяча шістьсот п'ятдесят чотири гривні 83 копійки) на покриття збитків минулих років, які виникли у зв'язку з впровадженням міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти»;
 - 3.2. спрямувати частину нерозподіленого прибутку, накопиченого Банком протягом 2004-2011 років, в розмірі 161 592,36 гривень (сто шістьдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто дві гривні 36 копійок) до резервного фонду Банку;
 - 3.3. спрямувати 5% прибутку за 2018 рік у розмірі 948 531,46 гривень (дев'ятсот сорок вісім тисяч п'ятсот тридцять одна гривня 46 копійок) до резервного фонду Банку;

3.4. спрямувати частину нерозподіленого прибутку за 2017 рік в розмірі 8 531 303,17 гривень (вісім мільйонів п'ятсот тридцять одна тисяча триста три гривні 17 копійок) на збільшення статутного капіталу Банку;

3.5. спрямувати частину нерозподіленого прибутку за 2018 рік в розмірі 14 246 474,61 гривень (чотирнадцять мільйонів двісті сорок шість тисяч чотириста сімдесят чотири гривні 61 копійки) на збільшення статутного капіталу Банку;

3.6. питання про розподіл решти прибутку за 2018 рік в розмірі 3 775 623,04 гривень (три мільйони сімсот сімдесят п'ять тисяч шістсот двадцять три гривні 04 копійки) розглянути на наступних Загальних зборах акціонерів Банку.

4. Збільшити статутний капітал Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку у розмірі 22 777 777,78 гривень (двадцять два мільйони сімсот сімдесят сім тисяч сімсот сімдесят сім гривень сімдесят вісім копійок), а саме:

- частини прибутку за 2018 рік в розмірі 14 246 474,61 гривень (чотирнадцять мільйонів двісті сорок шість тисяч чотириста сімдесят чотири гривні 61 копійки);

- частини прибутку за 2017 рік в розмірі 8 531 303,17 гривень (вісім мільйонів п'ятсот тридцять одна тисяча триста три гривні 17 копійок).

5. Підвищити номінальну вартість 1 138 888 889 (одного мільярда ста тридцяти восьми мільйонів вісімсот вісімдесяти восьми тисяч вісімсот вісімдесяти дев'яти) простих іменних акцій Банку. Номінальну вартість кожної акції Банку підвищити на 02 (дві) копійки. Нова номінальна вартість кожної акції Банку становить 20 (двадцять) копійок. Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Банку (додається).

6. Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Банку в новій редакції (додається). Уповноважити Голову та секретаря Зборів на підписання Статуту Банку в новій редакції.

7. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Банку, а саме: Горбачова Віктора Михайловича, Корабліна Сергія Олександровича, Саналатія Віктора Івановича, Коноваленко Надії Костянтинівни, Рицького Сергія Володимировича.

8. Враховуючи, що обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування, проект рішення з цього питання відсутній.

9. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Банку (додаються). Встановити розмір винагороди кожного члена Наглядової ради Банку згідно з умовами цивільно-правового договору, що з ним укладається. Уповноважити Голову Правління Банку на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку.

10. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку (додається).

11. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Банку (додається).

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	683 580	539 229
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33 862	13 863
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	11 624	1 604
Гроші та їх еквіваленти	452 295	350 114
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	27 663	(11 611)
Власний капітал	233 199	220 834
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	205 000	205 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10 541	1 375
Поточні зобов'язання і забезпечення	439 840	317 020
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18 970	8 980
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 138 888 889	782 289 298
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,02	0,01

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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Банку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів 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, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради.

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 веб-сайті Банку за адресою: <https://altbank.ua/>.

Станом на 14 березня 2019 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів) загальна кількість акцій Банку становить 1 138 888 889 шт., загальна кількість голосуючих акцій Банку становить 1 138 888 889 шт.

Наглядова рада АТ «АЛЬТБАНК»