

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Акціонерне товариство "АЛТБАНК", місцезнаходження якого: 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, (далі – Банк) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 11 листопада 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А, 5 поверх, зала № 2, 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 05 листопада 2019 року (станом на 24 годину).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Визначення основних напрямів діяльності Банку.
3. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Емісія акцій Банку.
5. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:
 - 1) визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
 - 2) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - 3) затвердження результатів емісії акцій;
 - 4) затвердження звіту про результати емісії акцій;
 - 5) прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - 6) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - 7) повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".
6. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:
 - 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
 - 2) проводити дії щодо забезпечення 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, Шамич Юлія Павлівна.
2. Затвердити основні напрями діяльності Банку на 2020 – 2023 роки, що додаються.
3. Збільшити статутний капітал Банку на **77 222 222,20** гривень (сімдесят сім мільйонів двісті двадцять дві тисячі двісті двадцять дві гривні двадцять копійок) шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Здійснити емісію простих іменних акцій Банку у кількості **386 111 111** (триста вісімдесят шість мільйонів сто одинадцять тисяч сто одинадцять) штук номінальною вартістю 0,20 гривень (нуль гривень двадцять копійок) кожна. Встановити, що учасниками розміщення акцій є лише особи, які є акціонерами Банку станом на дату проведення Зборів (11 листопада

2019 року). Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Банку, що додається.

5. Надати Правлінню Банку повноваження щодо:

1) визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

2) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

3) затвердження результатів емісії акцій;

4) затвердження звіту про результати емісії акцій;

5) прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

6) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

7) повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

6. Надати Голові Правління, його заступнику та всім іншим членам Правління Банку повноваження:

1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

2) проводити дії щодо забезпечення 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 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. 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 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.

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 01 жовтня 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»