

## **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 27 березня 2020 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 23 березня 2020 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 2019 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.
4. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
6. Обрання членів Наглядової ради Банку.
7. 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).
8. Внесення змін до Положення про Наглядову раду 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 Банку за 2019 рік, у тому числі:
  - 2.1. річну фінансову звітність Банку за 2019 рік, складену згідно із міжнародними стандартами фінансової звітності, у тому числі прибуток у розмірі 8 518 325,54 гривень (вісім мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч триста двадцять п'ять гривень 54 копійки);
  - 2.2. звіт Наглядової ради за 2019 рік;
  - 2.3. заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку;
  - 2.4. заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
3. Розподілити прибуток Банку наступним чином:
  - 3.1. спрямувати 5% прибутку за 2019 рік у розмірі 425 916,28 гривень (чотириста двадцять п'ять тисяч дев'ятсот шістнадцять гривень 28 копійок) до резервного фонду Банку;
  - 3.2. 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) та решти прибутку за 2019 рік в розмірі 8 092 409,26 гривень (вісім мільйонів дев'яносто дві тисячі чотириста дев'ять гривень 26 копійок) розглянути на наступних Загальних зборах акціонерів Банку.
4. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2019 рік.
5. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Банку, а саме: Горбачова Віктора Михайловича, Корабліна Сергія Олександровича, Саналатія Віктора Івановича, Коноваленко Надії Костянтинівни, Рицького Сергія Володимировича.
6. Враховуючи, що обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування, проект рішення з цього питання відсутній.
7. 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.
8. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Банку шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

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

Найменування показника	Період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	1 359 358	683 580
Основні засоби та нематеріальні активи	61 150	33 862
Кредити клієнтам	277 371	141 301
Інвестиції в цінні папери	12 259	24 550
Грошові кошти та їх еквіваленти	954 329	452 296
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	12 294	27 664
Власний капітал	241 801	233 200
Статутний капітал	227 778	205 000
Кошти банків	6 139	5 850
Кошти клієнтів	1 070 176	439 267
Чистий прибуток (збиток)	8 518	18 971
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.)	1 138 889	1 138 889
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (коп.)	0,75	1,67

\* Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятися від даних, наведених в річному фінансовому звіті, складеному за МСФЗ згідно з вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління НБУ №373 від 24.10.2011

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 лютого 2020 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»