

**Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**

Акціонерне товариство "АЛЪТБАНК", місцезнаходження якого: 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, (далі – Банк) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 16 березня 2021 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 10 березня 2021 року (станом на 24 годину).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Внесення змін до статуту Банку. Уповноваження осіб на підписання Статуту Банку в новій редакції.
3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
4. Обрання членів Наглядової ради Банку.
5. 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).

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. 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.
3. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Банку, а саме: Горбачова Віктора Михайловича, Корабліна Сергія Олександровича, Саналатія Віктора Івановича, Коноваленко Надії Костянтинівни, Рицького Сергія Володимировича.
4. Враховуючи, що обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування, проект рішення з цього питання відсутній.
5. 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 виконуючого обов'язки Голови Правління Банку на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку.

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 виконуючий обов'язки Голови 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 29 січня 2021 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»