

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11-1/839

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

В.о. Голови Правління

(посада)

Воробйова Н.Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
Акціонерне товариство "АЛЬТБАНК"
2. Організаційно-правова форма:  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
03037, м.Київ, м. Київ, Вузівська, 5
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
19358784
5. Міжміський код та телефон, факс:  
044-364-41-11, -
6. Адреса електронної пошти:  
contact@altbank.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://altbank.ua/about-altbank>

(URL-адреса веб-сайту)

16.03.2021

(дата)

## Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів

### Зміст інформації:

Позачергові Загальні збори акціонерів Банку 16 березня 2021 року прийняли рішення про внесення змін до статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції (далі - Зміни). Зміни наберуть чинності після погодження Національним банком України та державної реєстрації статуту Банку в новій редакції.

Зміни уточнюють, що акціонери мають право на участь в управлінні Банком шляхом участі в Загальних зборах акціонерів (далі - Збори) чи через обрання до складу органів Банку, в порядку, встановленому статутом та чинним законодавством України.

Крім того, Зміни надають акціонерам право на:

- укладання договору між акціонерами Банку;

- отримання письмових відповідей на свої запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Зазначені письмові запитання акціонерів до дати проведення Зборів надсилаються Наглядній раді (далі - Рада) на адресу місцезнаходження Банку згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не пізніше ніж за 10 робочих днів (в разі скликання позачергових Зборів - 8 робочих днів) до дати проведення Зборів. Банк не пізніше 5-ти робочих днів (в разі скликання позачергових Зборів - 3 робочих днів) до дати проведення Зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів. На всі запитання однакового змісту Банк може надати одну загальну відповідь, розмістивши її на власному веб-сайті.

- розпорядження належними їм акціями Банку на власний розсуд, проте з дотриманням вимог чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку, та положень статуту щодо переважного права придбання (в т.ч. купівлю) акцій Банку;

- переважне право на придбання (в т.ч. купівлю) акцій Банку, які пропонуються їх власником (акціонером Банку) до продажу третій особі та/або відчужуються акціонером Банку будь-яким іншим способом (обмін акцій на будь-яке інше, ніж гроші, майно, внесення акцій до статутного капіталу інших юридичних осіб, дарування акцій і т.п.) за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них;

- бути присутніми на засіданні Ради, а також залучати на засідання Ради фахівців у галузі фінансів та/або банківської діяльності та/або права, аудиторів та консультантів;

Акціонерам, які володіють понад 10 відсотками акцій Банку, також надано право:

- вимагати скликання засідання Ради;

- отримання протоколу Правління для ознайомлення;

- отримання проміжної фінансової звітності Банку шляхом її надсилання на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві акціонера, який володіє понад 10 відсотками акцій Банку.

Зміни стосуються власників простих акцій Банку. Банк не розміщував (не випускав) привілейовані акції.