

**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 15 грудня 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 09 грудня 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. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
4. 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, Гусак Вадим Петрович, 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. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку шляхом викладення його в новій редакції, що додається.
4. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Банку шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

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 27 жовтня 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»