

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство "АЛЬТБАНК", місцезнаходження якого: 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, (далі – Банк) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 25 квітня 2018 року за адресом: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімната 311, 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 19 квітня 2018 року.

Проект порядку денного Зборів:

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження річного звіту Банку за 2017 рік, у тому числі річної фінансової звітності, звіту Спостережної ради, Правління та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
3. Розподіл прибутку і збитків Банку.
4. Відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної ради Банку.
5. Обрання членів Спостережної ради Банку.
6. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання з ними договорів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Балера Ігор Валерійович, Ревуцька Тетяна Григорівна, Яцун Юлія Іванівна.
2. Затвердити річний звіт діяльності Банку за 2017 рік, у тому числі:
 - 2.1) річну фінансову звітність Банку за 2017 рік, складену згідно із міжнародними стандартами фінансової звітності, у тому числі прибуток у розмірі 8 980 319,13 гривень (вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч триста дев'ятнадцять гривень 13 копійок);
 - 2.2) звіт Спостереженої ради та звіт Правління Банку за 2017 рік;
 - 2.3) проведення заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
3. Розподілили прибуток Банку та покрити збитки минулих років наступним чином:
 - 3.1) використати частину прибутку від операцій з акціонерами, накопиченого Банком протягом 2004-2011 років, в розмірі 20 590 752,81 гривень (двадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч сімсот п'ятдесят дві гривні 81 копійка) на покриття збитків минулих років;
 - 3.2) спрямувати частину прибутку від операцій з акціонерами, накопиченого Банком протягом 2004-2011 років, в розмірі 6 813 247,19 гривень (шість мільйонів вісімсот тринадцять тисяч двісті сорок сім гривень 19 копійок) на нерозподілені прибутки минулих років;
 - 3.3) спрямувати 5% прибутку за 2017 рік у розмірі 449 015,96 гривень (чотириста сорок дев'ять тисяч п'ятнадцять гривень 96 копійок) до резервного фонду Банку;
 - 3.4) питання про розподіл решти прибутку розглянути на наступних річних Загальних зборах акціонерів Банку.
4. Відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної ради Банку, а саме: Горбачова Віктора Михайловича, Корабліна Сергія Олександровича, Саналатія Віктора Івановича, Коноваленко Надії Костянтинівни, Рицького Сергія Володимировича.
5. Оскільки обрання членів Спостережної ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування, проект рішення з цього питання відсутній.
6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Спостережної ради Банку, що додаються. Встановити розмір винагороди кожного члена Спостережної

ради Банку згідно з умовами цивільно-правового договору, що з ним укладається.
Уповноважити Голову Правління Банку на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостереженої ради Банку.

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

Найменування показника	Період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	539 229	409 662
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13 863	7 653
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1 604	2 235
Гроші та їх еквіваленти	344 934	341 448
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(11 611)	(20 591)
Власний капітал	220 834	132 970
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	205 000	126 116
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 375	1 359
Поточні зобов'язання і забезпечення	317 020	275 333
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8 980	1 499
Середньорічна кількість акцій (шт.)	782 289 298	700 643 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,01	0,00

* Показники за 2017 рік не є остаточними та можуть бути скориговані, зокрема за наслідками завершення аудиту фінансової звітності Банку.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріали 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.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Спостереженої ради Банку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу Спостереженої ради – не пізніше ніж за сім 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 Спостереженої ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Спостереженої ради – незалежного директора. Пропозиція 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 кількість та тип акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Спостереженої 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 www.altbank.ua

Спостережна рада Банку