

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»

місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться

28 квітня 2020 року о 10 годині 00 хвилин

у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, 2-й поверх, кімната № 206 (зала нарад).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» проводитиметься **28 квітня 2020 року з 09:00 до 09:30** за місцем проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину **22 квітня 2020 року**.

**Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС»
(надалі - АТ «БАНК АЛЬЯНС» або «Банк»):**

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».
4. Про розгляд Звіту Наглядової ради про результати діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
5. Про затвердження Звіту про винагороду Наглядової ради за 2019 рік.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про затвердження річного звіту АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2019 рік.
8. Про розподіл прибутку АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2019 рік.
9. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС» на 2020 рік.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень та затвердження їх в новій редакції.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС».
12. Про обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС».
13. Про обрання Голови Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС».
14. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів).

**Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС»:**

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення №1 з питання першого проекту порядку денного:

1.1. Обрати, строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів акціонерів, лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Осадча О.А.

Члени лічильної комісії – Фомічова С.Ю., Цветкова Г.В.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення №1 з питання другого проекту порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів – Голову Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» – Гірмана Ю.В., секретарем Загальних зборів – Корпоративного секретаря Шиманську Т.С.

3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення №1 з питання третього проекту порядку денного:

3.1. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС»:

- виступ доповідача з питань порядку денного Загальних зборів, обговорення, відповіді на запитання – до 10 хвилин;

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин;

- підрахунок голосів за результатами голосування – до 10 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – до 5 хвилин.

Особи, які бажають виступити або поставити запитання по порядку денному, піднімають руки і після того, як Голова Загальних зборів надасть слово, учасник Загальних зборів виступає або задає питання.

Рішення з питання оголошення перерви у ході проведення Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються у порядку визначеному чинним законодавством шляхом підняття рук.

4. Про розгляд Звіту Наглядової ради про результати діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання четвертого проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» про результати діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2019 рік та заходи зазначені в ньому.

4.2. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів.

5. Про затвердження Звіту про винагороду Наглядової ради за 2019 рік.

Проект рішення №1 з питання п'ятого проекту порядку денного:

5.1. Затвердити Звіт про винагороду Наглядової ради за 2019 рік.

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення №1 з питання шостого проекту порядку денного:

6.1. Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатом перевірки діяльності АТ "БАНК АЛЬЯНС" за 2019 рік.

6.2. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатом перевірки діяльності АТ "БАНК АЛЬЯНС" за 2019 рік відсутня.

7. Про затвердження річного звіту АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2019 рік.

Проект рішення №1 з питання сьомого проекту порядку денного:

7.1. Затвердити річний звіт АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2019 рік.

8. Про розподіл прибутку АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2019 рік.

Проект рішення №1 з питання восьмого проекту порядку денного:

8.1. Отриманий за результатами діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС» у 2019 році прибуток у сумі 96 542 655,33 грн.

розподілити наступним чином:

• частину прибутку в сумі 4 827 132,77 грн. направити на збільшення резервного фонду АТ «БАНК АЛЬЯНС».

• решту прибутку у розмірі 91 715 522,56 грн. залишити нерозподіленим.

9. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС» на 2020 рік.

Проект рішення №1 з питання дев'ятого проекту порядку денного:

9.1. Затвердити Основні напрямки діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС» на 2020 рік, викладені у формі окремого документа.

10. Про внесення змін до внутрішніх положень та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення №1 з питання десятого проекту порядку денного:

10.1. Затвердити зміни до внутрішніх положень АТ «БАНК АЛЬЯНС» та викласти в новій редакції:

- Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»;
- Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»;
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»;
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»;
- Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС».

11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення №1 з питання одинадцятого проекту порядку денного:

11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС»:

- Гірмана Юрія Васильовича (незалежний член);
- Картака Володимира Васильовича (незалежний член);
- Бакурової Наталі Сергіївни (представник акціонера Сосіса О.Й.);
- Негрича Михайла Михайловича (незалежний член).

11.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів.

12. Про обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

13. Про обрання Голови Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення №1 з питання тринадцятого проекту порядку денного:

13.1. Обрати Головою Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» Гірмана Юрія Васильовича.

14. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів).

Проект рішення №1 з питання чотирнадцятого проекту порядку денного:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, із встановленням розміру винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат, зазначених у таких договорах (контрактах).

14.2. Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Голову Правління Фролову Ю.М.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та інформація визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: bankalliance.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами (матеріалами), пов'язаними з питаннями порядку денного (проекту порядку денного) Загальних зборів акціонерів, за адресою: м. Київ, вул.

Січових Стрільців, буд. 50, каб. №1 (секретаріат), контактна особа: Шиманська Т.С., у робочі дні з 10:00 до 16:00 (обідня перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на підставі письмового запиту, отриманого Правлінням АТ «БАНК АЛЪЯНС». Для ознайомлення з документами акціонером при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, додатково документ, який відповідно до законодавства підтверджує повноваження представника. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Голова Правління Банку Фролова Ю.М. Телефони для довідок: (044) 224-66-70, 224-66-74.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

На отриманні до дати проведення Загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, Банк до початку Загальних зборів надає письмові відповіді. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати їх кількісного складу.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних 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 Банку 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 Загальних зборів акціонерів Банку подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

У разі подання акціонером пропозиції до порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Банку або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку пропозиції акціонерів (акціонера), може бути прийнято з підстав передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та з інших підстав визначених Статутом Банку та Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.

Оскарження акціонером рішення про відмову у включення його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Банку може бути фізична особа або

уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах акціонерів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів Банку може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника. Повідомлення акціонером Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися у порядку визначеному чинним законодавством.

Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Банку представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Банку на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Банку.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про кількість акцій:

Станом на **20 березня 2020 року** (дата складання переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку) загальна кількість акцій складає 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук простих іменних акцій.

Станом на **20 березня 2020 року** (дата складання переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку) загальна кількість голосуючих акцій складає 15 906 053 (п'ятнадцять мільйонів дев'яност шість тисяч п'ятдесят три) штуки простих іменних акцій.

Власник 10 штук акцій обрав депозитарну установу, яка на дату складання переліку акціонерів припинила здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, його акції знаходяться на відповідальному зберіганні в уповноваженому на зберігання ПАТ «Національний депозитарій України»; власники решти акцій не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказу належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, тому цінні папери таких власників не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Банком не здійснювався випуск привілейованих акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

Акціонерам (їх представникам) для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує їх особу відповідно до законодавства, представникам акціонерів – додатково документи (довіреність/доручення), що посвідчують їх право на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені згідно з вимогами законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС»* (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	3 453 459	2 114 167
Основні засоби (за залишковою вартістю)	37 159	21 190
Запаси	162	194
Сумарна дебіторська заборгованість	126 259	18 707
Гроші та їх еквіваленти	307 444	368 002
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	97 063	111 200
Власний капітал	497 587	401 044
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	260 000	260 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	255 230	15 990
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 700 642	1 697 133
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	97 063	111 200
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16 000 000	16 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	6,03	6,95

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком буде надана на річних Загальних зборах акціонерів

Наглядова рада АТ «БАНК АЛЬЯНС»