

16 квітня 2021 року  
№ 18/1746

Акціонери АТ «БАНК АЛЬЯНС»

## АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»

місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50

повідомляє про зміни (доповнення) порядку денного  
проектом рішення № 2 до питання 11 та проектом рішення № 2 до питання 13  
річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться

**29 квітня 2021 року о 10 годині 30 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 **29 квітня 2021 року з 09:30 до 10:00** за місцем проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».

**Дата складання переліку акціонерів**, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину **25 квітня 2021 року**.

### Порядок денний 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 АТ «БАНК АЛЬЯНС» про результати діяльності за 2020 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 2020 рік.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про затвердження річного звіту АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2020 рік.
8. Про розподіл прибутку АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2020 рік.
9. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС».
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 та/або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

### Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 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 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.

*Проект рішення №2 з питання першого 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 – Глобенко С.Ю., Фокін С.О.

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

*Проект рішення №1 з питання другого порядку денного:*

2.1. Обрати Головою Загальних зборів – Голову Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» Фролову Ю.М., 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 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 АТ «БАНК АЛЬЯНС» про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.**

*Проект рішення №1 з питання четвертого порядку денного:*

4.1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» про результати діяльності за 2020 рік та заходи зазначені в ньому.

4.2. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 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 2020 рік.**

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

5.1. Затвердити Звіт про винагороду Наглядової ради за 2020 рік.

## **6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

*Проект рішення №1 з питання шостого порядку денного:*

6.1. Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатом перевірки діяльності АТ "БАНК АЛЬЯНС" за 2020 рік.

6.2. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатом перевірки діяльності АТ "БАНК АЛЬЯНС" за 2020 рік відсутня.

## **7. Про затвердження річного звіту АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2020 рік.**

*Проект рішення №1 з питання сьомого порядку денного:*

7.1. Затвердити річний звіт АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2020 рік.

## **8. Про розподіл прибутку АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2020 рік.**

*Проект рішення №1 з питання восьмого порядку денного:*

8.1. Отриманий за результатами діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС» у 2020 році прибуток у сумі 84 455 883,19 (вісімдесят чотири мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят три гривні 19 коп.) розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 4 222 794,16 грн. направити на збільшення резервного фонду АТ «БАНК АЛЬЯНС»;
- решту прибутку у розмірі 80 233 089,03 грн. залишити нерозподіленим.

## **9. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС».**

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

9.1. Затвердити Основні напрями діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС», викладені у формі окремого документа.

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

*Проект рішення №1 з питання десятого порядку денного:*

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

- 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 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);
- Козленка Андрія Ігоровича (представник акціонера Сосіса О.Й.).

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

*Проект рішення №2 з питання одинадцятого порядку денного:*

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

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

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 порядку денного:*

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

*Проект рішення №2 з питання тринадцятого порядку денного:*

13.1. Обрати Головою Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» особу з числа членів Наглядової ради, яка набере найбільшу кількість голосів.

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

*Проект рішення №1 з питання чотирнадцятого 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. Надати повноваження Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» Фроловій Ю.М. на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС», скликаних на **29 квітня 2021 року**, було розкрито 29 березня 2021 року на загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та розміщено на сайті Банку <https://bankalliance.ua/articles/povidomlennya-pro-provedennya-29-kvitnya-2021-roku-richnih-zagalnih-zboriv-aktsioneriv-at-bank-alyans-data-rozmischennya-29-03-2021>.

## Наглядова рада АТ «БАНК АЛЬЯНС»