

18/741

від 02 березня 2022 року

Акціонеру АТ «БАНК АЛЬЯНС»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»

місцезнаходження: місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50,
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться

03 березня 2022 року о 10 годині 45 хвилин у приміщенні Банку за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2, Бізнес-центр «Сенатор», 1-й поверх.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» проводитиметься 03 березня 2022 року з **09:30 до 10:30** за місцем проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Збори проводяться під час дії воєнного стану, з урахуванням законодавчих та нормативних обмежень встановлених воєнним станом який запроваджений в Україні з 24.02.2022 згідно Указу Президента № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Акціонери, будь ласка, дотримуйтеся комендантської години для прибуття для реєстрації на зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 31 грудня 2021 року (відповідно до Рішення НКЦПФР від 24.02.2022 № 136 «Про тимчасове обмеження проведення операцій на ринках капіталу»).

Порядок денний Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС»

(далі - АТ «БАНК АЛЬЯНС», також 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 вчинення правочинів, пов'язаних з отриманням АТ «БАНК АЛЬЯНС» кредитів рефінансування від Національного банку України.

Перелік питань з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

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 – Оксана Осадча

Члени лічильної комісії – Світлана Фомічова, Сергій Фокін.

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» Павла Щербаня, секретарем Загальних зборів – Корпоративного секретаря Тетяну Шиманську.

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 вчинення правочинів, пов'язаних з отриманням АТ «БАНК АЛЬЯНС» кредитів рефінансування від Національного банку України.

Проект рішення №1 з питання четвертого проекту порядку денного:

4.1. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 7 000 000 000,00 грн. (сім мільярдів гривень 00 коп.), а в частині вартості пулу заставлених активів, - на загальну суму 17 000 000 000,00 грн. (сімнадцять мільярдів гривень 00 коп., що складає більше 50% вартості активів АТ «БАНК АЛЬЯНС» за даними останньої річної фінансової звітності. Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування (включаючи овернайт) в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені АТ «БАНК АЛЬЯНС».

4.2. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на внесення відповідних змін до Генерального кредитного договору шляхом укладання з Національним банком України додаткового договору та на укладення правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування.

4.3. Надати Голові Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктами 4.1. і 4.2. цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України працівникам АТ «БАНК АЛЬЯНС».

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»: <https://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 на сайті Банку, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення.

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:

БАНК надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на сайті банку, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. На отримані 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.

Положення ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо права акціонерів вносити пропозиції з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

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:

Загальна кількість акцій складає 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій складає 15 906 053 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот шість тисяч п'ятдесят три) штуки простих іменних акцій.

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.

Наглядова рада АТ «БАНК АЛЬЯНС»