

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360506
Місцезнаходження	місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50
Дата і час початку проведення загальних зборів	24.04.2025 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p><b>Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС», далі - також Банк</b></p> <p>1. Про розгляд Звіту Ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ради.</p> <p>2. Про затвердження Звіту про винагороду членів Ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2024 рік.</p> <p>3. Про розгляд висновків суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.</p> <p>4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2024 рік.</p> <p>5. Про розподіл прибутку АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2024 рік.</p> <p>6. Про внесення змін до внутрішніх положень.</p> <p>7. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів).</p> <p>Перше, друге, третє, шосте, сьоме питання не є взаємно пов'язаними. Четверте та п'яте питання є взаємно пов'язаними. Не прийняття рішення за четвертим питанням порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за п'ятим питанням, у такому разі четверте та п'яте питання вважаються не прийнятими.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><b>Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:</b></p> <p>1. Про розгляд Звіту Ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2024 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Ради. <i>Проект рішення №1 з питання першого проекту порядку денного:</i></p> <p>1.1. Затвердити Звіт Ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2024 рік. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів.</p> <p>1.2. Визнати роботу Ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням його установчих документів.</p> <p>2. Про затвердження Звіту про винагороду членів Ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2024 рік. <i>Проект рішення №1 з питання другого проекту порядку денного:</i></p> <p>2.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2024 рік.</p> <p>3. Про розгляд висновків суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду. <i>Проект рішення №1 з питання третього проекту порядку денного:</i></p> <p>3.1. Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора ТОВ "КРЕСТОН</p>

	<p>УКРАЇНА" за результатами аудиту фінансової звітності АТ "БАНК АЛЬЯНС" за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року.</p> <p>3.2. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора за результатами аудиту фінансової звітності АТ "БАНК АЛЬЯНС" за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, відсутня.</p> <p>4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2024 рік. <i>Проект рішення №1 з питання четвертого проекту порядку денного:</i></p> <p>4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2024 рік (викладені у Звіті керівництва (звіт про управління) та Річний фінансовій звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2024 рік).</p> <p>5. Про розподіл прибутку АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2024 рік. <i>Проект рішення №1 з питання п'ятого проекту порядку денного:</i></p> <p>5.1. Отриманий за результатами діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС» у 2024 році прибуток у сумі 18 356 575,09 (вісімнадцять мільйонів триста п'ятдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят п'ять гривень 09 коп.) розподілити наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>частину прибутку в сумі 917 828,75 (дев'ятсот сімнадцять тисяч вісімсот двадцять вісім гривень 75 коп.) направити на збільшення резервного фонду АТ «БАНК АЛЬЯНС»;</li> <li>решту прибутку у розмірі 17 438 746,34 (сімнадцять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч сімсот сорок шість гривень 34 коп.) залишити нерозподіленим.</li> </ul> <p>6. Про внесення змін до внутрішніх положень. <i>Проект рішення №1 з питання шостого проекту порядку денного:</i></p> <p>6.1. Затвердити внесення змін до внутрішніх положень та викласти в новій редакції:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»;</li> <li>Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС».</li> </ul> <p>7. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів). <i>Проект рішення №1 з питання сьомого проекту порядку денного:</i></p> <p>7.1. Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, із встановленням розміру винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат, зазначених у таких договорах (контрактах).</p> <p>7.2. Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Голову Правління (або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління).</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	<a href="https://bankalliance.ua/about_bank/shareholders_info/shareholders_remote_meeting#y2025-04-24">https://bankalliance.ua/about_bank/shareholders_info/shareholders_remote_meeting#y2025-04-24</a>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Акціонери до дати проведення річних загальних зборів акціонерів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу securities@bankalliance.ua або securities@alliancebank.org.ua (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));</li> <li>отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів;</li> <li>направити пропозиції до проекту порядку денного загальних</li> </ul>

	<p>зборів та проектів рішень.</p> <p>Відповідні запити, підписані кваліфікованим електронним підписом такого акціонера, оформлені згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, (далі також Порядок) направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:securities@bankalliance.ua">securities@bankalliance.ua</a> або <a href="mailto:securities@alliancebank.org.ua">securities@alliancebank.org.ua</a>. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів є Віктор БУРКИЦЯ. Телефони для довідок: (044) 224-50-17.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – <a href="mailto:securities@bankalliance.ua">securities@bankalliance.ua</a> або <a href="mailto:securities@alliancebank.org.ua">securities@alliancebank.org.ua</a>.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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</p>	<p>Права акціонерів, власників простих акцій, визначені ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства»:</p> <p>«1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.»</p> <p>Банком не здійснювався випуск привілейованих акцій.</p> <p>Акціонери користуються правами, передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства», у тому числі, але не виключно, правом на участь в управлінні шляхом участі в загальних зборах, починаючи з дати отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів.</p> <p>Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти <a href="mailto:securities@bankalliance.ua">securities@bankalliance.ua</a> або <a href="mailto:securities@alliancebank.org.ua">securities@alliancebank.org.ua</a>.</p> <p>Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Оголошені загальні збори акціонерів є черговими (річними).</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p>

	<p>Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛБЯНС» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади, а також уповноважена особа у випадках, визначених чинним законодавством України.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛБЯНС».</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на річних 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, у тому числі, якщо довіреність оформлено у вигляді електронного документу. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛБЯНС» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довірена особа призначена Національним банком України має надати документи, визначені відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛБЯНС» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛБЯНС» 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 на свій розсуд.</p> <p>Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛБЯНС» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах акціонерів Банку відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «БАНК АЛБЯНС», або взяти участь у річних загальних зборах акціонерів особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 14.04.2025 11:00</p> <p>Завершення: 24.04.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу Банку на розгляд загальних зборів не винесені, тому процедура зменшення розміру статутного капіталу не передбачається.
Інші відомості, передбачені законодавством	На підставі Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі за текстом – Порядок) реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію шляхом співставлення даних переліку

	<p>акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – <a href="mailto:securities@bankalliance.ua">securities@bankalliance.ua</a> або <a href="mailto:securities@alliancebank.org.ua">securities@alliancebank.org.ua</a>.</p> <p>Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «БАНК АЛЪЯНС» шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «БАНК АЛЪЯНС» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) АТ «БАНК АЛЪЯНС», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛЪЯНС», а саме: станом на 21.04.2024.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛЪЯНС» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути змінено послідовність розгляду питань порядку денного.</p> <p>Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛЪЯНС», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «БАНК АЛЪЯНС», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>У разі отримання депозитарною установою декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного, депозитарна установа здійснює відповідні заходи, у тому числі надіслання до Центрального депозитарію інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного загальних зборів, що міститься в самих бюлетенях, щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім.</p> <p>З урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» №154 від 16.02.2023 із наступними змінами, бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛЪЯНС» подаються:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, або, у разі відмови депозитарної установи - шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти (<a href="mailto:securities@bankalliance.ua">securities@bankalliance.ua</a> або <a href="mailto:securities@alliancebank.org.ua">securities@alliancebank.org.ua</a>) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника,</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи, або, у разі відмови депозитарної установи - шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до Банку, за місцезнаходженням Банку). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</li> </ul> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.</p> <p>Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.</p> <p>Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.107 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>Акціонерам (їх представникам) для 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. Всі акціонери, які подали у термін до 18:00 24 квітня 2025 року (дати проведення Загальних зборів акціонерів (дати завершення голосування)) хоча б один бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС», підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів.</p> <p>Інформація про кількість акцій:  Станом на 18 березня 2025 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 18 березня 2025 року (дата складання переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку) загальна кількість голосуючих акцій складає 15 936 371 (п'ятнадцять мільйонів дев'яност тріцять шість тисяч триста сімдесят одна) штука простих іменних акцій.</p>
--	---

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№10 від 21.03.2025
Дата складання повідомлення	21.03.2025