

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК АЛЬЯНС»**

пр-т Московський, буд.8, корпус 16-А,
м. Київ, 04073, Україна
Телефон: +38 (044) 224-66-70, +38 (044) 426-67-89
E-mail: Alliancebank@alliancebank.org.ua
Код за ЄДРПОУ 14360506
<http://www.alliancebank.org.ua>

**PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
“BANK ALLIANCE”**

16-A building, 8 Moskovs'kyi Avenue
Kyiv, 04073, Ukraine
Phone: +38 (044) 224-66-70, +38 (044) 426-67-89
E-mail: Alliancebank@alliancebank.org.ua
USREOU code 14360506
<http://www.alliancebank.org.ua>

“20” січня 2017 року
№11/9-63

ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»

місцезнаходження: місто Київ, проспект Московський, будинок 8, корпус 16-А (5-й поверх)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться
24 лютого 2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні банку за адресою:
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 (2-й поверх, зала нарад).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься 24 лютого 2017 року з 09:00 до 09:30 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Акціонерам (їх представникам) для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати 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.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 20 лютого 2017 року.

**Перелік питань з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
Проект рішення з питання першого проекту порядку денного:
Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Дяденко Н.В., члени лічильної комісії – Фомічова С.Ю., Моїсеєнко К.В.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
Проект рішення з питання другого проекту порядку денного:
Обрати Головою Загальних зборів – в.о. Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» – Гірмана Ю.В., секретарем Загальних зборів – корпоративного секретаря – Жук О.В.

3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
Проект рішення з питання третього проекту порядку денного:
Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»: виступ доповідача з питань порядку денного Загальних зборів, обговорення, відповідей на запитання – до 5 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.

4. Про розгляд Звіту Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного:
Затвердити Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік та визнати діяльність Правління у 2016 році задовільною.

5. Про розгляд Звіту Спостережної ради про результати діяльності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання п'ятого проекту порядку денного:
Затвердити Звіт Спостережної ради про результати діяльності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік та визнати діяльність Спостережної ради у 2016 році задовільною.

6. Про розгляд звіту (висновку) зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного:

Затвердити аудиторський звіт (висновок) зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», складений за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту, зазначені у ньому.

7. Про затвердження річного звіту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік.

Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік.

8. Про розподіл прибутку ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік, в т.ч. на покриття збитків, отриманих ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за результатами діяльності у 2015 році.

Проект рішення з питання восьмого проекту порядку денного:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік, в сумі 50 036 209,12 грн. розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 14 827 956,88 грн. направити на покриття збитків, отриманих ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за результатами діяльності у 2015 році;

- частину прибутку в сумі 32 444 725,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

- частину прибутку в сумі 2 763 527,24 грн., що складає 5,52% від загальної суми, направити на збільшення резервного фонду ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

9. Про збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2016 рік.

Проект рішення з питання дев'ятого проекту порядку денного:

Збільшити статутний капітал ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» на 32 444 725,00 грн. до розміру 162 223 625,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 10,00 грн. (десяти гривень 00 копійок) до 12,50 грн. (дванадцяти гривень 50 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2016 рік.

10. Про випуск акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» нової номінальної вартості.

Проект рішення з питання десятого проекту порядку денного:

Здійснити випуск простих іменних акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у кількості 12 977 890 штук, номінальною вартістю 12,50 грн. (дванадцяти гривень 50 копійок) кожна, загальною вартістю 162 223 625,00 грн. та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

11. Про зміну місцезнаходження ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення з питання одинадцятого проекту порядку денного:

Змінити місцезнаходження ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з адреси: 04073, місто Київ, проспект Московський, будинок 8, корпус 16-А на адресу: 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50.

12. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у новій редакції.

Проект рішення з питання дванадцятого проекту порядку денного:

Внести зміни до Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» та затвердити Статут ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у новій редакції.

13. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у новій редакції та здійснення повноважень, необхідних для державної реєстрації Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у новій редакції.

Проект рішення з питання тринадцятого проекту порядку денного:

Визначити Онищенко Н.В., яка виконує обов'язки Голови Правління ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», особою, уповноваженою на підписання Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у новій редакції. Онищенко Н.В., яка виконує обов'язки Голови Правління ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», або іншій особі, визначеній нею та уповноваженій відповідно до довіреності, здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у новій редакції.

14. Про припинення повноважень (відкликання) членів Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення з питання чотирнадцятого проекту порядку денного:

Припинити повноваження (відкликати) членів Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»:

- Гірмана Юрія Васильовича (незалежний член);

- Картака Володимира Васильовича (незалежний член);

- Бакурової Наталі Сергіївни (представник акціонера Сосіса О.Й.);

- Умнікова Михайла Михайловича (акціонер Банку).

Повноваження Лехіцької Євстахії Петрівни, члена Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (представник акціонера Сосіса О.Й.), припинено 25.08.2016 року у зв'язку із її звільненням.

15. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення з питання п'ятнадцятого проекту порядку денного:

Обрати членами Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» осіб, які наберуть найбільшу кількість голосів.

Обраним членам Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» приступити до виконання повноважень з 25 лютого 2017 року.

16. Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення з питання шістнадцятого проекту порядку денного:

Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» особу з числа членів Спостережної ради, яка набере найбільшу кількість голосів.

17. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів).

Проект рішення з питання сімнадцятого проекту порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», із встановленням розміру винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат, зазначених у таких договорах (контрактах).

2. Уповноважити Онищенко Н.В., яка виконує обов'язки Голови Правління ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», підписати від імені ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з Головою та членами Спостережної ради відповідні цивільно-правові договори та/або трудові договори (контракти).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

<http://alliancebank.org.ua/category/news/>

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), контактні особи: Жук О.В., Лобова Т.О., 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 ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Для ознайомлення з документами акціонерам 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, - в.о. Голови Правління Банку Онищенко Н.В. або інша особа, яка виконує обов'язки Голови Правління Банку. Телефони для довідок: (044) 224-66-70, 224-66-74.

Спостережна рада ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 рік	попередній 2015 рік
Усього активів	293 510	139 990
Основні засоби	2 372	393
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	815	567
Грошові кошти та їх еквіваленти	58 242	3 462
Нерозподілений прибуток / (Збитки минулих років)	(14 828)	-
Власний капітал	173 809	72 742
Статутний капітал	129 779	64 779
Довгострокові зобов'язання	-	55 000
Поточні зобов'язання	119 701	12 248
Чистий прибуток (збиток)	36 068	(14 828)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 171 879	6 477 890
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	80	31

*Показники можуть коригуватися за результатами здійснення Банком коригуючих проводок станом на 01.01.2017.