

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК АЛЬЯНС»**

вул. Січових Стрільців, буд.50, м. Київ, 04053, 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”**

50 Sichovyyh Striltsiv str., Kyiv, 04053, 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>

“21” квітня 2017 року

№ _____

**ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

вул. Шовковична, 42-44, м. Київ, 01004

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»

(надалі – Банк)

місцезнаходження Банку:

місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться **10 травня 2017 року** у приміщенні Банку

за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50 (2-й поверх, зала нарад)
о 10 годині 00 хвилин

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься 10 травня 2017 року з 09:00 до 09:30 за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі за текстом – Загальні збори).

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, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 28 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

**Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку
денного:**

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

проект рішення з питання першого порядку денного:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Моїсеєнко К.В., члени лічильної комісії – Фомічова С.Ю., Дяденко Н.В.

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

проект рішення з питання другого порядку денного:

Обрати Головою Загальних зборів – Голову 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 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 збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

проект рішення з питання четвертого порядку денного:

Збільшити статутний капітал Банку за рахунок додаткових внесків на 37 776 375,00 (тридцять сім мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч триста сімдесят п'ять) гривень 00 копійок шляхом приватного розміщення 3 022 110 (три мільйони двадцять дві тисячі сто десять) штук простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості 12,50 (дванадцять гривень п'ятдесят копійок) кожна.

5. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» та затвердження переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

проект рішення з питання п'ятого порядку денного:

Затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» та перелік осіб, які є учасниками такого розміщення.

6. Про визначення уповноваженого органу та осіб, уповноважених приймати рішення та вчиняти всі необхідні передбачені законодавством дії, пов'язані з приватним розміщенням акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

проект рішення з питання шостого порядку денного:

1. Визначити Спостережну раду ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення акціонерів про можливість реалізації ними переважного права на придбання розміщуваних акцій та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Національної комісії цінних паперів та фондового ринку.

2. Визначити Голову Правління Онищенко Н.В. або іншу особу, що виконуватиме обов'язки Голови Правління, уповноваженими особами Банку, яким надаються повноваження щодо проведення дій, які забезпечують:

- реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення (додаткова емісія);
- укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів розміщена на сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням <http://alliancebank.org.ua/category/news/>

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами (матеріалами), пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, каб. №1, контактні особи: Жук О.В. та Заболотна О.В., у робочі дні з 10:00 до 16:00 (обідня перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на підставі письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «БАНК АЛЪЯНС». 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 - Голова Правління Банку Онищенко Н.В. або особа, яка виконуватиме обов'язки Голови Правління Банку.

Телефони для довідок: (044) 224-66-70, 426-67-89.

Спостережна рада ПАТ «БАНК АЛЪЯНС»