



ALFA

**Альфа·Банк**№ 29668-11-5/5  
від 11.04.18**Голові Правління  
ПАТ «Українська біржа»  
Ткаченку О.В.**вул. Шовковична, 42/44, Бізнес-центр  
"Горизонт", 1 поверх, м. Київ, 01004**Шановний Олеже Васильовичу !**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» 26 квітня 2018 року (далі - Збори) о 16:30 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, оф.2-а, у зв'язку з пропозицією акціонера Банку - Ей-Бі Ейч Юкрейн Лімітед (ABN Ukraine Limited) щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів (питання 16-18).

Реєстрація учасників Зборів акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» буде здійснюватися 26 квітня 2018 року за місцем їх проведення з 16:00 до 16:15 (за київським часом). Початок Зборів - 16:30.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку - станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

**Повідомляємо затверджений порядок денний з проектами рішень з кожного питання порядку денного Зборів****1. Обрання лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».****Проект рішення:**

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Сапун Лариса Василівна.

**2. Затвердження регламенту річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».****Проект рішення:**

2.1. Затвердити регламент річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (додається).

**3. Розгляд Звіту Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік, включаючи визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на 2018 рік.****Проект рішення:**

3.1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік, включаючи визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на 2018 рік (додається).

**4. Розгляд Звіту Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік.****Проект рішення:**

4.1. Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік (додається).

**5. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками розгляду рекомендацій Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми стосовно річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік.****Проект рішення:**

5.1. Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ"» (додається) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік, а також щодо дотримання ПАТ «АЛЬФА-БАНК» вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України з питань:

- внутрішнього контролю;
- внутрішнього аудиту;
- визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

- визнання пов'язаних із банком осіб та здійснення операцій з ними;
  - достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів банку, а також операцій із пов'язаними з банком особами;
  - ведення бухгалтерського обліку.
- 5.2. Затвердити заходи, згідно рекомендацій, затверджених Спостережною Радою ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ" (додаються).

**6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік.**

**Проект рішення:**

- 6.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, та результати діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік (додаються).

**7. Про розподіл прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за результатами діяльності у 2017 році.**

**Проект рішення:**

- 7.1. Розподілити отриманий за результатами діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у 2017 році прибуток таким чином – 10 відсотків отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду, 90 відсотків отриманого прибутку спрямувати на покриття збитків минулих років.

**8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.**

**Проект рішення:**

- 8.1. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у 2017 році не нараховувати й не виплачувати.

**9. Затвердження розміру винагороди членам Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**

**Проект рішення:**

- 9.1. Затвердити розмір винагороди членам Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (додається).

**10. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**

**Проект рішення:**

- 10.1. Змінити тип ПАТ «АЛЬФА-БАНК», як акціонерного товариства, з публічного на приватне.

**11. Про зміну назви ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**

**Проект рішення:**

- 11.1. Змінити назву Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК».

**12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**

**Проект рішення:**

- 12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції (додається).
- 12.2. Голові Правління Банку або особі, яка виконує його обов'язки, підписати нову редакцію Статуту Банку та здійснити заходи щодо:
- погодження нової редакції Статуту Банку з Національним банком України;
  - державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.

**13. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.**

**Проект рішення:**

- 13.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції (додається).
- 13.2. Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних зборів) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**14. Внесення змін до Положення про Спостережну Раду ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.**

**Проект рішення:**

- 14.1. Внести зміни до Положення про Спостережну Раду ПАТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції (додається).
- 14.2. Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних зборів) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**15. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.**

**Проект рішення:**

- 15.1. Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції (додається).
- 15.2. Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних зборів) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**

**Проект рішення:**

- 16.1. Припинити достроково повноваження Голови Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Шведлера Мартіна (Schwedler Martin) та інших членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»: Авена Петра Олеговича (Petr Olegovich Aven), Карімова Ільдара Альфредовича (Ildar Alfredovich Karimov), Бакстера Ендрю Джона (Andrew Baxter), Сантдасані Нареша (Naresh Santdasani), Мазепи Ігоря Олександровича (Ihor Oleksandrovych Mazepa), Архіпова Іллі Валерійовича (Ілу Arkhipov), Галієва Ернеста Едуардовича (Ernest Galiev).
- 16.2. Рішення про припинення повноважень Голови та інших членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» вступає в силу з моменту обрання нового складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом кумулятивного голосування в кількості осіб, затвердженій цими річними Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

**17. Затвердження кількісного складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**

**Проект рішення:**

- 17.1. Затвердити склад Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в кількості 9 (дев'ять) осіб.

**18. Обрання Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**

- 18.1. Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» терміном на 3 (три) роки (відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства») обрані.  
*(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Спостережної Ради вносяться акціонерами не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів)*

На власному веб-сайті Банку за адресою <https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents> акціонери можуть ознайомитися з: повідомленням про проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, підготовленими Спостережною Радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; переліком документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах акціонерів; проектами рішень з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів, запропонованими акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів.

Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів акціонерів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до 26 квітня 2018 року за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, оф. 2-а, в робочі дні тижня з 15:00 до 18:00, а в день скликання Зборів акціонерів Банку - 26 квітня 2018 року - за місцем їх проведення.

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запити, отриманого Правлінням ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) - Голова Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - керівник з правового забезпечення адміністративної практики Юридичного управління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Ружанський О.В. Телефон для довідок :+38 (044) 490-46-00 (7815).

Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить,

кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Оскарження акціонером рішення Спостережної Ради про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на Зборах акціонерів за дорученням. У роботі Зборів акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів Банку необхідно мати паспорт, а для представників акціонерів - також документи, що підтверджують їх повноваження - засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Банку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів 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 Зборах акціонерів 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 на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**З повагою,  
Голова Правління**

Вик. Ружанський Є.І.  
(044) 490-46-00



**В.В.Михайльо**