



Альфа·Банк

№30617-11-5/6
виг 13.04.18

Голові Правління
ПАТ «Українська біржа»
Ткаченку О.В.

вул. Шовковична, 42/44, Бізнес-центр
"Горизонт", 1 поверх, м. Київ, 01004

Шановний Олеже Васильовичу !

В доповнення до листа № 29668-11-6/6 від 11.04.2018 щодо скликання річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) повідомляє про внесення змін до п. 18 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 внесення змін до проекту порядку денного Зборів.

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 затвердженій 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 (Ilya 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» на строк до наступних річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК», обрані: __

**З повагою,
Голова Правління**

Вик. Ружанський О.В.
(044) 490-46-00



В.В.Михайльо