

## Шановні акціонери!

Наглядова Рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) повідомляє про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» 25 січня 2022 року о 10:30 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, 9 поверх, кабінет для переговорів №1.

Реєстрація учасників Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі - Збори) буде здійснюватися 25 січня 2022 року за місцем його проведення з 10:00 до 10:15 (за київським часом). Початок Зборів - 10:30.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку - станом на 24 годину 19 січня 2022 року.

### Проект порядку денного з проектами рішень з кожного питання порядку денного Зборів

#### 1. Обрання лічильної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК».

##### Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію на строк до завершення загальних зборів у складі: Іванова Тетяна Михайлівна - Голова комісії, Магомедова Мар'ям Омарівна – член комісії.

#### 2. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

##### Проект рішення:

2.1 Припинити достроково повноваження Голови та членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК»: Шпека Романа Васильовича, Авена Пьотра Олеговича, Аначалі Аднана, Бакстера Ендрю Джона, Девіда Марка Брауна, Воейкова Володимира Євгеновича, Галієва Ернеста Едуардовича, Давидовича Євгена Володимировича, Карімова Ільдара Альфредовича, Лисенка Віктора Вікторовича.

2.2 Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» набирає чинності з моменту обрання нового складу Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом кумулятивного голосування.

#### 3. Затвердження кількісного складу Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

##### Проект рішення:

3.1. Затвердити склад Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» в кількості - 12 (дванадцять) осіб.

#### 4. Обрання членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

##### Проект рішення:

Проект рішення не пропонується, оскільки це пов'язано з кумулятивним голосуванням. Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, та обрано повний кількісний склад Наглядової ради.

#### 5. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», встановлення розміру їх винагороди та строку обрання. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

##### Проект рішення:

5.1. Затвердити умови договору (-ів) (контракту (-ів)), що укладатиметься (-уться) з членом (-ами) Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», зазначеним (-и) у переліку, що додається до цього Протоколу, встановити розмір винагороди члена (-ів) Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» відповідно до затверджених умов договору (-ів) (контракту (-ів)).

5.2. Визначити, що строк, на який обираються члени Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», обрані до складу Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» на цих Загальних Зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК», становить три роки.

5.3. Визначити, що вступ на посаду членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», обраних до складу Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» на цих Загальних Зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» вперше, здійснюється у відповідності до вимог ст. 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Статуту Банку.

5.4. Уповноважити особу (осіб) на підписання від імені АТ «АЛЬФА-БАНК» договору (-ів) (контракту (-ів)), що укладатиметься (-уться) з членом (-ами) Наглядової Ради, відповідно до переліку, що додається до цього Протоколу.

#### 6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

##### Проект рішення:

6.1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції.

## **7. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду АТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.**

### **Проект рішення:**

7.1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду АТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції.

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

Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, 1-й поверх, в робочі дні тижня з 15:00 до 18:00, а в день скликання Зборів - за місцем їх проведення.

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням АТ «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 АТ «АЛЬФА-БАНК» або особа, яка виконує його обов'язки. Відповідальний виконавець - керівник з правового забезпечення адміністративної практики Юридичного департаменту АТ «АЛЬФА-БАНК» Сапун Л.В. Телефон для довідок :+38 (044) 490-46-00.

Банк до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів 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 і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

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

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

Для реєстрації учасникам Зборів 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 Банку.

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

**Наглядова Рада АТ «АЛЬФА-БАНК»**

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):**

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що скликаються на 25.01.2022 року - станом на 24 годину 20.12.2021 року.

На вказану дату:

Загальна кількість акцій*, штук	287 262 475 484
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	287 262 475 484

\* Статутний капітал Банку представлений одним типом – прості акції.