



Голові Правління
АТ «Українська біржа»
Єршову А.М.
вул.Тропініна, 7-г, м.Київ, 04107

Шановний Артемію Михайловичу!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) повідомляє про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК».

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» будуть проведені дистанційно 20 жовтня 2022 року (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Банку - станом на 24 годину 16.10.2022 року.

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

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Магомедова Мар'ям Омарівна - Голова комісії, Кучеренко Юлія Володимирівна – 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, Бакстера Ендрю Джона, Девіда Марка Брауна, Давидовича Євгена Володимировича, Жмака Володимира Миколайовича, 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 - 8 (вісім) 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 строку обрання та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення:

- 5.1. 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.
- 5.2. 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)).
- 5.3. 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.

На власному веб-сайті Банку за адресою <https://alfabank.ua/rozkritta-informacii> акціонери можуть ознайомитися з: повідомленням про проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів Банку, підготовленими Наглядовою 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; перелік 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, а також інформацією, зазначеної в пункті 44 Тимчасового порядку, отримати бюлетень для голосування.

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 дати проведення Зборів акціонерів Банку за адресою: <https://alfabank.ua/rozkritta-informacii>

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, оформленого згідно з вимогами Тимчасового порядку, 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 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, 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів акціонерів. 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 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується шим 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 акціонерів.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК», що відбуватимуться дистанційно.

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 07.10.2022 р., а бюлетень для кумулятивного голосування – 14.10.2022 р. за посиланням: <https://alfabank.ua/rozkritta-informacii>.

Відповідно до п. 83 Тимчасового Порядку, голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» приймаються виключно до 18 години 20.10.2022.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом участі у позачергових загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АЛЬФА-БАНК» на дату складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) АТ «АЛЬФА-БАНК», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК», а саме: станом на 24 годину 16.10.2022.

Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.86 Тимчасового

Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Відповідний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «АЛЬФА-БАНК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АЛЬФА-БАНК», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади, а також уповноважена особа у випадках, визначених чинним законодавством України.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК»

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довірена особа призначена Національним банком України має надати документи, визначені відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» 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 позачергових загальних зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» 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 на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це АТ «АЛЬФА-БАНК» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «АЛЬФА-БАНК», або взяти участь у позачергових загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

З повагою,

**Голова Правління
АТ «АЛЬФА-БАНК»**

Вик. Сапун Л.В.
Тел. (044) 490-46-00 (вн.7050)



А.В.Комісаренко