ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

**Повне найменування товариства:**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"

**Місцезнаходження товариства:**

49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

**Ідентифікаційний код:** 14360080.

**Спосіб проведення загальних зборів:** шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" (скорочене найменування АТ "А-БАНК", надалі також "Товариство" або "Банк") прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних загальних зборів АТ "А-БАНК" (далі також "загальні збори", "загальні збори акціонерів" або "дистанційні загальні збори") в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

24 квітня 2023 року - дата проведення дистанційних загальних зборів
АТ "А-БАНК" (дата завершення голосування).

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

19 квітня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань, крім кумулятивного голосування.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування) до дати їх проведення.

14 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

20 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 24 квітня 2023 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.

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

**Проект порядку денного загальних зборів:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "А-БАНК" за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ "А-БАНК" за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження річного звіту АТ "А-БАНК" за 2022 рік.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "А-БАНК" за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку.

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

6. Затвердження звіту про винагороду Голови і членів Наглядової ради АТ "А-БАНК".

7. Прийняття рішення про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "А-БАНК".

8. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "А-БАНК" та затвердження його в новій редакції.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ "А-БАНК".

10. Обрання членів Наглядової ради АТ "А-БАНК".

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ "А-БАНК"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

|  |
| --- |
| **Проекти рішень (крім кумулятивного голосування)** **з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:** |
| **Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "А-БАНК" за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.** **Проект рішення з цього питання:**1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2022 рік. 1.2. Діяльність Наглядової ради Банку в 2022 році визнати задовільною та схвалити. |
| **Питання 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ "А-БАНК" за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.** **Проект рішення № 1 з цього питання:**2.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 30373906) щодо аудиту фінансової звітності АТ "А-БАНК" за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.2.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 30373906) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.**Проект рішення № 2 з цього питання:**2.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 30373906) щодо аудиту фінансової звітності АТ "А-БАНК" за 2022 рік.2.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 30373906) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.2.3. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 30373906), з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій. |
| **Питання 3. Затвердження річного звіту АТ "А-БАНК" за 2022 рік.****Проект рішення з цього питання:**3.1. Затвердити річний звіт АТ "А-БАНК" за 2022 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Банку за 2022 рік. |
| **Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "А-БАНК" за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку.** **Проект рішення з цього питання:**4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "А-БАНК" за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 202 636 646,37 грн (Двісті два мільйони шістсот тридцять шість тисяч шістсот сорок шість гривень 37 копійок).4.2. Чистий прибуток, отриманий АТ "А-БАНК" у 2022 році в сумі 202 636 646,37 грн (Двісті два мільйони шістсот тридцять шість тисяч шістсот сорок шість гривень 37 копійок) залишити нерозподіленим. |
| **Питання 5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.** **Проект рішення № 1 з цього питання:** 5.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" за 2023 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 30373906).5.2. Доручити Наглядовій раді АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.**Проект рішення № 2 з цього питання:** 5.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" за 2023 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКФ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 34619277).5.2. Доручити Наглядовій раді АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг. |
| **Питання 6. Затвердження звіту про винагороду Голови і членів Наглядової ради АТ "А-БАНК"**. **Проект рішення з цього питання:**6.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК". |
| **Питання 7. Прийняття рішення про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "А-БАНК".****Проект рішення з цього питання:**7.1. Визнати недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК". |
| **8. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "А-БАНК" та затвердження його в новій редакції.** **Проект рішення з цього питання:**8.1. Зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" не вносити. |
| **Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ "А-БАНК"**. **Проект рішення з цього питання:**9.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради АТ "А-БАНК".9.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради АТ "А-БАНК" вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства. |
| **Питання 10. Обрання членів Наглядової ради АТ "А-БАНК".** ***\* Коментар щодо питання проекту порядку денного:*** *обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.**Пропозиції акціонерів вносяться шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органу акціонерного товариства до списку кандидатів до обрання членами органу акціонерного товариства, що виносяться на голосування на загальних зборах.* |
| **Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ "А-БАНК"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради**. **Проект рішення з цього питання:**11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Банком з Головою та членами Наглядової ради АТ "А-БАНК" (Додатки № 1 та 2 до протоколу загальних зборів).11.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради АТ "А-БАНК" (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.11.3. Уповноважити Голову Правління Банку у встановленому законодавством України та Статутом Банку порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ "А-БАНК" та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства. |

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.**

Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 9, 10 та 11.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 10 та 11 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 9.

2) питання 10 та 11.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 11 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 10.

**Адреса веб-сайту АТ "А-БАНК" -**  [https://a-bank.com.ua/](https://www.poe.pl.ua/) .

На сторінці веб-сайту Товариства "Загальні збори акціонерів. 2023 рік" – <https://a-bank.com.ua/about/top> (перехід з головної (титульної) сторінки веб-сайту Товариства в розділ "Про банк" - "Корпоративне керівництво") у встановлені строки розміщуються бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування), а також розміщено наступну інформацію:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами:**

elena.vasileva@a-bank.com.ua - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління АТ "А-БАНК" Кандауров Юрій Васильович, контактна особа – Васильєва-Кійко Олена Володимирівна, корпоративний секретар АТ "А-БАНК". Телефон для довідок: +38 (056) 722-12-24, з понеділка по п’ятницю, з 09.00 години до 17.00 години (обідня перерва з 12.30 години до 13.30 години).

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:**

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

 У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

 **Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ "А-БАНК" (тис. грн.)**

*(інформацію наведено у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **2022 рік** | **2021 рік** |
| Усього активів | 17 786 728 | 14 377 912 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 260 894 | 254 068 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 571 660 | 395 967 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 10 387 765 | 3 979 698 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 503 281 | 804 162 |
| Власний капітал | 2 418 459 | 2 198 569 |
| Зареєстрований (статутний) капітал | 1 054 704 | 1 054 704 |
| Незареєстрований (статутний) капітал | 459 801 | - |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 9 385 796 | 8 559 872 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 5 982 473 | 3 619 471 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 202 637 | 800 014 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 25 112 000 | 25 112 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 8,07 | 31,86 |

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"**