

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання та дистанційне проведення
загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"

Місцезнаходження товариства:

49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Шановні акціонери!

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" (скорочене найменування АТ "А-БАНК", надалі також "Товариство", або "Банк") прийнято рішення про скликання загальних зборів АТ "А-БАНК" та дистанційне їх проведення.

30 вересня 2022 року - дата дистанційного проведення загальних зборів АТ "А-БАНК" (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, із змінами та доповненнями.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного
дистанційних загальних зборів АТ "А-БАНК":

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "А-БАНК" за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "А-БАНК".
2. Розгляд аудиторського звіту щодо аудиту фінансової звітності АТ "А-БАНК" за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження річного звіту АТ "А-БАНК" за 2021 рік.
4. Визначення основних напрямів діяльності АТ "А-БАНК" на 2022 рік.
5. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
6. Визначення порядку розподілу прибутку АТ "А-БАНК" за підсумками роботи в 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів АТ "А-БАНК", або визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
7. Прийняття рішення про визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку минулих років станом на 31.12.2021.
8. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ "А-БАНК" шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
9. Прийняття рішення про підвищення номінальної вартості акцій АТ "А-БАНК".
10. Внесення змін до Статуту АТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11. Затвердження звіту про винагороду Голови і членів Наглядової ради АТ "А-БАНК".
12. Прийняття рішення про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "А-БАНК".
13. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "А-БАНК" та затвердження його в новій редакції.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ "А-БАНК"; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису та умов оплати);

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного дистанційних загальних зборів:
<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "А-БАНК" за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "А-БАНК".</p> <p>1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>1.2. Діяльність Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в 2021 році визнати задовільною та схвалити.</p>
<p>2. Розгляд аудиторського звіту щодо аудиту фінансової звітності АТ "А-БАНК" за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Проект рішення № 1:</p> <p>2.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30373906) щодо аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>2.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30373906) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку.</p> <p>Проект рішення № 2:</p> <p>2.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30373906) щодо аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" за 2021 рік.</p> <p>2.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30373906) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку.</p> <p>2.3. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30373906), з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.</p>
<p>3. Затвердження річного звіту АТ "А-БАНК" за 2021 рік.</p> <p>3.1. Затвердити річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" за 2021 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2021 рік.</p>
<p>4. Визначення основних напрямів діяльності АТ "А-БАНК" на 2022 рік.</p> <p>4.1. Основні напрями діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" на 2022 рік затвердити.</p>
<p>5. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</p> <p>Проект рішення № 1:</p> <p>5.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" за 2022 – 2024 роки призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 30373906).</p> <p>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.</p> <p>Проект рішення № 2:</p>

5.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" за 2022 – 2024 роки призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РСМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 21500646).

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.

6. Визначення порядку розподілу прибутку АТ "А-БАНК" за підсумками роботи в 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів АТ "А-БАНК", або визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.

6.1. Затвердити суму прибутку, отриманого АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АКЦЕНТ-БАНК" за 2021 рік у розмірі 800 013 122,29 грн (Вісімсот мільйонів тринадцять тисяч сто двадцять дві гривні 29 копійок).

6.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АКЦЕНТ-БАНК" у 2021 році:

- частину прибутку 2021 року у сумі 40 124 002,29 грн (Сорок мільйонів сто двадцять чотири тисячі дві гривні 29 копійок), що складає 5,02% від суми прибутку 2021 року, відрахувати на поповнення резервного капіталу АТ "А-БАНК";

- частину прибутку 2021 року у сумі 459 800 720,00 грн (Чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів вісімсот тисяч сімсот двадцять гривень 00 копійок), що складає 57,47% від суми прибутку 2021 року, направити на збільшення статутного капіталу АТ "А-БАНК".

- частину прибутку 2021 року у сумі 300 088 400,00 грн (Триста мільйонів вісімдесят вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок), що складає 37,51% від суми прибутку 2021 року, залишити нерозподіленою.

6.3. Дивіденди за простими акціями АТ "А-БАНК" за результатами 2021 року не нараховувати та не сплачувати.

7. Прийняття рішення про визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку минулих років станом на 31.12.2021.

7.1. Прийняти до відома, що станом на 31.12.2021 сума нерозподіленого прибутку минулих років АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" складає 4 148 383,93 грн (Чотири мільйони сто сорок вісім тисяч триста вісімдесят три гривні 93 копійки).

7.2. Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку минулих років станом на 31.12.2021:

- 4 148 383,93 грн (Чотири мільйони сто сорок вісім тисяч триста вісімдесят три гривні 93 копійки), що складає 100% від суми нерозподіленого прибутку минулих років станом на 31.12.2021, відрахувати на поповнення резервного капіталу АТ "А-БАНК".

8. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ "А-БАНК" шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).

8.1. Спрямувати до статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" частину отриманого Банком за результатами 2021 року прибутку у сумі 459 800 720,00 грн (Чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів вісімсот тисяч сімсот двадцять гривень 00 копійок).

8.2. Збільшити статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" на 459 800 720,00 грн (Чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів вісімсот тисяч сімсот двадцять гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 18,31 грн (Вісімнадцять гривень 31 копійку) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку АТ "А-БАНК" за 2021 рік.

9. Прийняття рішення про підвищення номінальної вартості акцій АТ "А-БАНК".

9.1. Підвищити номінальну вартість однієї акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

<p>"АКЦЕНТ-БАНК" на 18,31 грн (Вісімнадцять гривень 31 копійку).</p> <p>9.2. Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК", яке оформити та викласти в окремому Додатку № 1 до протоколу загальних зборів АТ "А-БАНК" від 30.09.2022.</p> <p>9.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Рішення про підвищення номінальної вартості акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК" (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів АТ "А-БАНК" від 30.09.2022).</p>
<p>10. Внесення змін до Статуту АТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.</p> <p>10.1. Шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збільшенням статутного капіталу АТ "А-БАНК" на 459 800 720,00 грн (Чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів вісімсот тисяч сімсот двадцять гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 18,31 грн (Вісімнадцять гривень 31 копійку); - приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві України та здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Банку. <p>(Додаток № 2 до протоколу загальних зборів АТ "А-БАНК" від 30.09.2022).</p> <p>10.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів АТ "А-БАНК" від 30.09.2022.</p> <p>10.3. Доручити Голові Правління Банку особисто або через представника Банку на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів АТ "А-БАНК" від 30.09.2022.</p> <p>10.4. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" набуває чинності з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.</p>
<p>11. Затвердження звіту про винагороду Голови і членів Наглядової ради АТ "А-БАНК".</p> <p>11.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК".</p>
<p>12. Прийняття рішення про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "А-БАНК".</p> <p>12.1. Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК", затвердженого рішенням загальних зборів АТ "А-БАНК" від 22.04.2019.</p>
<p>13. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "А-БАНК" та затвердження його в новій редакції.</p> <p>13.1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК".</p> <p>13.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів АТ "А-БАНК" від 30.09.2022.</p>
<p>14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ "А-БАНК"; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису та умов оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.</p> <p>14.1. Затвердити в новій редакції умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Банком з Головою та членами Наглядової ради Товариства АТ "А-БАНК" (Додатки № 3, 4 до протоколу загальних зборів АТ "А-БАНК" від 30.09.2022).</p> <p>14.2. Уповноважити Голову Правління Банку у встановленому законодавством України та</p>

Статутом Банку порядку укласти та підписати цивільно-правові договори в новій редакції з Головою та членами Наглядової ради АТ "А-БАНК".

14.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради АТ "А-БАНК" (Додаток № 5 до протоколу загальних зборів АТ "А-БАНК" від 30.09.2022) та встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради АТ "А-БАНК" відповідно до умов цивільно-правових договорів та кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради АТ "А-БАНК", затверджених рішенням загальних зборів АТ "А-БАНК" від 30.09.2022.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (Три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 26 вересня 2022 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Адреса власного веб-сайту АТ "А-БАНК" - <https://a-bank.com.ua/>.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункті 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями, розміщена на власному веб-сайті АТ "А-БАНК" у каталожному розділі веб-сайту "Про Банк", перехід у який здійснюється з головної (титульної) сторінки веб-сайту, в таблиці розкривного списку "Загальні збори акціонерів" підкатегорії "Корпоративне керівництво" (<https://a-bank.com.ua/about/top>), дата зборів – 30.09.2022.

20 вересня 2022 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства, в разі їх внесення до порядку денного) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ "А-БАНК" у каталожному розділі веб-сайту "Про Банк", перехід у який здійснюється з головної (титульної) сторінки веб-сайту, в таблиці розкривного списку "Загальні збори акціонерів" підкатегорії "Корпоративне керівництво" (<https://a-bank.com.ua/about/top>), дата зборів – 30.09.2022.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.

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.

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

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства). Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посланням на сторінці на власному веб-сайті, зазначеними в повідомленні про проведення загальних зборів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування на загальних зборах 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 товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів, при цьому бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 годин дати завершення голосування. Таким чином, голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 30 вересня 2022 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 години 30 вересня 2022 року), вважається таким, що не поданий.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, 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 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 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.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

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

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних 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 загальних 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 на свій розсуд.

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

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.

Надання 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.

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Кожен 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. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Адреса електронної пошти, 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 - elena.vasileva@a-bank.com.ua, корпоративний секретар АТ "А-БАНК" Васильєва-Кійко Олена Володимирівна.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів 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 на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

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 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.).

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних 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 акціонерного товариства 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 загальних зборів акціонерного товариства може бути:

- подана акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів 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;

- направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів (elena.vasileva@abank.com.ua).

Спосіб подачі (направлення) пропозиції до проекту порядку денного визначається на розсуд акціонера.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 12 серпня 2022 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів):

- загальна кількість акцій АТ "А-БАНК" складає 25 112 000 (Двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук простих іменних акцій;

- загальна кількість голосуючих акцій АТ "А-БАНК" складає 25 112 000 (Двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

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	2021 рік	2020 рік
Усього активів	14 377 912	9 225 889
Основні засоби (за залишковою вартістю)	254 068	225 993
Сумарна дебіторська заборгованість	395 967	217 855
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 979 698	1 337 270
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	804 162	303 370
Власний капітал	2 198 569	1 234 595
Зареєстрований (статутний) капітал	1 054 704	778 472
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8 559 872	6 335 941
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 619 471	1 655 353
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	800 014	299 738
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25 112 000	25 112 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	31,86	11,94

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ – БАНК"