

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БАНК АЛЬЯНС»**

вул. Січових Стрільців, буд.50, м. Київ, 04053, Україна  
Телефон: +38 (044) 224-66-70, +38 (044) 426-67-89  
E-mail: Alliancebank@alliancebank.org.ua  
Код за ЄДРПОУ 14360506  
<http://www.alliancebank.org.ua>

**PUBLIC JOINT STOCK COMPANY  
«BANK ALLIANCE»**

50 Sichovyyh Striltsiv str., Kyiv, 04053, Ukraine  
Phone: +38 (044) 224-66-70, +38 (044) 426-67-89  
E-mail: Alliancebank@alliancebank.org.ua  
USREOU code 14360506  
<http://www.alliancebank.org.ua>

«21» квітня 2017 року

№ 11/9-474

**«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»**

вул. Саксаганського, буд.36-В, м. Київ, 01033

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»**

(надалі – Банк)

місцезнаходження Банку:

місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,  
які відбудуться **10 травня 2017 року** у приміщенні Банку

за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50 (2-й поверх, зала нарад)  
о 10 годині 00 хвилин

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься 10 травня 2017 року з 09:00 до 09:30 за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі за текстом – Загальні збори).

Акціонерам (їх представникам) для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує їх особу відповідно до законодавства, представникам акціонерів – додатково документи (довіреність/доручення), що посвідчують їх право на участь та голосування на Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 28 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

**Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:**

**1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».**

проект рішення з питання першого порядку денного:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Моїсеєнко К.В., члени лічильної комісії – Фомічова С.Ю., Дяденко Н.В.

**2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».**

проект рішення з питання другого порядку денного:

Обрати Головою Загальних зборів – Голову Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» – Гірману Ю.В., секретарем Загальних зборів – корпоративного секретаря – Жук О.В.

Вх. 14/04 - 25/01  
Віг 25.04.2017