

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТЕРА ФІНАНС»

Ідентифікаційний код товариства:
30702104

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 20, офіс 24

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТЕРА ФІНАНС" (надалі - Товариство) повідомляє вас, що 29 квітня 2026 року відбудуться дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства, які будуть проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року (надалі – Порядок).

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів (дата завершення голосування): 29 квітня 2026 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступні на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає Загальні збори, – 17 квітня 2026 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає Загальні збори, – 24 квітня 2026 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарних установ бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) – з 11-00 години 17 квітня 2026 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарних установ бюлетеня для кумулятивного голосування – з 11-00 години 24 квітня 2026 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарних установ бюлетенів для голосування – до 18-00 години 29 квітня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах: станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на 23.00 год. 24 квітня 2026 р.

Проект порядку денного
(перелік питань для голосування з проектами рішень з питань порядку денного)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АЛЬТЕРА ФІНАНС":

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

4. Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 році.

Проект рішення: Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, залишити нерозподіленим.

5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства та затвердження договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки) фінансової звітності Товариства за 2025 звітний рік, укладеного Генеральним директором із суб'єктом аудиторської діяльності.

Проект рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС», ідентифікаційний код 23877071. Затвердити договір про проведення аудиту (аудиторської перевірки) фінансової звітності Товариства за 2025 звітний рік, укладеного Генеральним директором із суб'єктом аудиторської діяльності.

6. Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства керівнику Товариства або іншій особі на підставі виданої Товариством довіреності.

7. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

8. Про затвердження Політики (положення) з питань винагороди.

Проект рішення: Затвердити Політику (положення) з питань винагороди.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства в наступному складі:

Голова Наглядової ради – Григоренко Олена Анатоліївна (представник акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ»)

Член Наглядової ради – Тасіц Олена Юріївна, акціонер.

Член Наглядової ради – Смик Наталія Василівна, акціонер.

10. Про обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Проект рішення не зазначається у зв'язку із тим, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11. Про затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити керівника Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства.

12. Про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради товариства.

Проект рішення: Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства визначається відповідним Положенням та договором, укладеним із кожним членом Наглядової ради Товариства.

13. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.

Проект рішення: Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2025 рік. У разі наявності зауважень щодо фінансово-господарської діяльності Товариства виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих аудитом.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» наявний зв'язок між питаннями 9, 10, 11 та 12 проекту порядку денного Загальних зборів, оскільки неприйняття рішення з питання 9 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 10, 11 та 12; неприйняття рішення з питання 10 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 11 та 12 порядку денного.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та у пункті 38 Порядку: <https://altera-finance.biz/>

Права акціонерів.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Реалізація права на управління ПРАТ "АЛТЕРА ФІНАНС" шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ "АЛТЕРА ФІНАНС», строк з 11:00 17.04.2026 р. до 18:00 29.04.2026 р.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів.

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 Товариства. Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, у порядку та у строки, передбачені статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XI Порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, 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 загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 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 направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.

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: **alteratcb@altera-finance.com**

Порядок ознайомлення акціонерів із документами щодо зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів з дати надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариства до дати проведення таких загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має містити

прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та 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: alteratcb@altera-finance.com.

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 кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти **alteratcb@altera-finance.com** із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запиту та із засвідченням такого запиту 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.

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є Генеральний директор Шпугалова Світлана Миколаївна. Контактний номер телефону: +38044 337-50-05, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: alteratcb@altera-finance.com.

Порядок реєстрації акціонерів.

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

Початком реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах є момент розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – о 18-00 годині дати завершення голосування (29 квітня 2026 року).

Представництво на зборах.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або 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 безстроково 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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735,

zareєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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 на 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 акціонерів 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 акціонера, 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. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Порядок голосування на зборах.

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 (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (29 квітня 2026 року).

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунок 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.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації їх права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Бюлетень (бюлетені) для голосування, електронна форма якого розміщена на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає Загальні збори, а саме <https://altera-finance.biz/>. Бюлетень

(бюлетені) для голосування засвідчується одним із наступних способів за вибором акціонера, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

а) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); в цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

б) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

в) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції у порядку, встановленому абзацами третім – восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до положень договору, укладеного між акціонером, а такою депозитарною установою, та/або законодавства про депозитарну систему, та/або законодавства, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також інших норм чинного законодавства України.

Протокол Загальних зборів та Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає Загальні збори, а саме <https://altera-finance.biz/>, протягом 10 днів після закриття Загальних зборів.

Наглядова рада