

**Публічне акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль”
(вул. Лєскова , буд.9, м. Київ, 01011)
(далі –Банк)**

повідомляє про проведення Річних Загальних Зборів акціонерів 26 квітня 2011 року о 10.30 годині за адресою: вул. Алма-Атинська, буд.109, м. Київ , 03058, в приміщенні Палацу культури Дарницького Вагоно -Ремонтного Заводу (ДВРЗ).

Порядок денний Річних Загальних Зборів акціонерів :

- 1.Звіт Правління про результати діяльності Банку у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 2.Звіт Спостережної Ради за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 3.Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про діяльність Банку та його дочірніх підприємств у 2010 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
- 4.Затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора - Аудиторської фірми «РСМ АПІК» про діяльність Банку у 2010 році.
- 5.Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств за 2010 рік:
 - річного фінансового звіту (баланс та звіт про фінансові результати);
 - консолідованого річного фінансового звіту Банку та його дочірніх підприємств.
- 6.Затвердження та розподіл прибутку/збитків Банку за 2010 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
- 7.Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2011 рік.
- 8.Про викуп Банком власних акцій.
- 9.Про продаж викуплених Банком власних акцій.
- 10.Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради Банку.
- 11.Про визначення кількісного та персонального складу (обрання Голови та членів) Спостережної Ради Банку та укладання з ними договорів.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Загальних Зборів, складений станом на 12 березня 2011 року.

Реєстрація учасників Річних Загальних Зборів акціонерів Банку (далі – Збори) буде проводитись з 09.00 до 10.15 годин в приміщенні фойє Палацу культури Дарницького Вагоно-Ремонтного Заводу (ДВРЗ) , що розташований за адресою: вул. Алма-Атинська, буд.109, м.Київ, 03058.

Реєстрацію учасників Зборів буде проводити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати:

- акціонерам-паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом на 20 квітня 2011 року;
- представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 20 квітня 2011 року.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, на Збори не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст.40).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви в приміщенні управління відносин з інвесторами Банку за адресою: бульвар Л.Українки, буд.28-а, м.Київ, відповідальна особа - начальник управління Лашук Т.Л., в робочий час Банку: понеділок-п'ятниця, з 9-30 до 17-00 годин, обідня перерва з 13-00 до 14-00 годин.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, у тому числі щодо проектів рішень за питаннями порядку денного, можуть бути внесені не пізніше 20 днів , а щодо кандидатів до складу Спостережної Ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів. Зміни до порядку

денного вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції подаються в письмовій формі на ім'я Голови Спостережної Ради Банку за адресою: вул.Лескова, буд.9, м.Київ, 01011, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

У випадку, якщо акціонер має на меті висунути кандидата (кандидатів) до складу Спостережної Ради, акціонер (його представник) зобов'язаний подати до Банку наступну інформацію та документи щодо кандидата (кандидатів):

- письмову згоду кандидата на висування його кандидатури до складу Спостережної Ради Банку та оприлюднення інформації щодо нього;
- документи, визначені «Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень», затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 року N 375, а саме :
- щодо наявності відповідної освіти (повної вищої економічної або юридичної, або наукового ступеня в галузі економіки, фінансів та/або права);
- наявності досвіду роботи (не менше трьох років в органах законодавчої влади чи на керівних посадах в органах центральної виконавчої влади або банківській установі або досвіду наукової, практичної роботи в сфері економіки, фінансів, права);
- довідку щодо наявності у кандидата кредитів, отриманих в банках та стану виконання зобов'язань щодо їх повернення;
- інформацію про те, що кандидат не є депутатом будь-якого державного виборчого органу , державним службовцем та/або не відноситься до інших осіб, які згідно із законодавством не можуть бути обраними до складу Спостережної Ради.
- документи, оформлені згідно вимог чинного законодавства, що підтверджують відносини представництва відповідним кандидатом інтересів акціонера.

Зазначені документи та інформація є необхідними для підготовки бюлетеня для голосування на Зборах акціонерів.

Кількість нових кандидатів до складу Спостережної Ради, що висуваються акціонером не може перевищувати кількісного складу Спостережної Ради встановленого Загальними Зборами акціонерів Банку.

Рішення щодо пропозицій акціонера приймаються Спостережною Радою Банку в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2010р. очікує затвердження	Попередній 2009р.
Усього активів	55 101 543	54 048 125
Основні засоби	3 021 346	2 827 401
Довгострокові фінансові інвестиції	41 668 655	42 191 140
Запаси група рах. 34	61 046	23 205
Сумарна дебіторська заборгованість	1 068 744	1 320 895
Грошові кошти та їх еквіваленти	7 599 753	6 490 915
Нерозподілений прибуток/збиток	745	(2 018 948)
Власний капітал	6 441 276	5 313 057
Статутний капітал	6 036 081	5 103 537
Довгострокові зобов'язання	2 383 209	2 564 796
Поточні зобов'язання	46 277 059	46 170 272
Чистий прибуток (збиток)	745	(2 018 948)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	27 488 898 040	24 199 349 080
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	15 513	16 813

Правління Банку.