

**Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»**

**(вул. Лескова, буд. 9, м. Київ, 01011)**

**(далі – Банк)**

**повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)**

**25 квітня 2013 року**

**за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109**

**в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва.**

**Початок Зборів – о 10:30.**

**Порядок денний:**

- 1. Звіт Правління та звіт Спостережної ради про результати діяльності Банку у 2012 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2013 рік.*
- 2. Припинення повноважень Голови Спостережної ради та інших її членів. Припинення повноважень Голови Ревізійної комісії та інших її членів.*
- 3. Визначення кількісного складу Спостережної ради та строку повноважень Голови Спостережної ради та інших її членів, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради.*
- 4. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії та строку повноважень Голови Ревізійної комісії та інших її членів.*
- 5. Обрання Голови Спостережної ради та інших її членів.*
- 6. Обрання Голови Ревізійної комісії та інших її членів.*
- 7. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії про діяльність Банку та його дочірніх підприємств у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.*
- 8. Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» про діяльність Банку у 2012 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
- 9. Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств за 2012 рік:*
  - затвердження річної фінансової звітності Банку за 2012 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності;*
  - затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2012 рік складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.*
- 10. Затвердження та розподіл прибутку/збитків Банку за 2012 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.*
- 11. Внесення змін до Статуту Банку.*
- 12. Внесення змін до Положення про розкриття інформації акціонерам Банку.*

**Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на 14 березня 2013 року.**

Реєстрація учасників Зборів буде проводитись з 09:00 до 10:15 в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва, що розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109. Реєстрацію учасників Зборів буде проводити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати:

- акціонерам - паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом на 22 квітня 2013 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 24 годину за три робочих дні до 25 квітня 2013 року.**

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

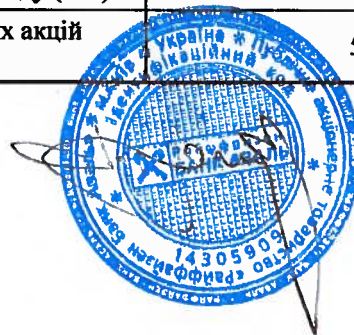
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви в приміщенні управління відносин з інвесторами Банку за адресою: бульвар Л.Українки, буд.28-а, м.Київ, відповідальна особа - 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 ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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.

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

### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Найменування показника	Звітний період (тис.грн.)	
	Фінансовий рік 2012р. (МСФЗ) (очікує затвердження)	Фінансовий рік 2011р. (затверджений, згідно П(с)БО)
<b>Всього активів, в т.ч.</b>	<b>49 807 928</b>	<b>51 347 408</b>
Грошові кошти та їх еквіваленти	9 773 030	7 165 360
Кредити клієнтам з врахуванням резервів	28 358 722	30 436 714
Інвестиційні цінні папери	7 114 812	8 322 542
Інші активи	4 561 364	5 422 792
<b>Всього зобов'язань, т.ч.</b>	<b>41 587 125</b>	<b>44 875 547</b>
Заборгованість перед кредитними установами	9 874 308	13 664 851
Заборгованість перед клієнтами	28 553 940	27 635 314
Інші зобов'язання	3 158 877	3 575 382
<b>Всього капітал, в т.ч.</b>	<b>8 220 803</b>	<b>6 471 862</b>
Статутний капітал	3 083 449	6 034 453
Накопичений прибуток/(збиток)	749 865	(1 027 403)
Прибуток до оподаткування	546 768	171 430
Чистий прибуток	319 443	30 655
<b>Прибуток Банку, розрахований за правилами бухгалтерського обліку (ПІ НБУ №23 від 15.02.12)</b>	<b>33 846</b>	<b>-</b>
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	14 455	15 201
Кількість відділень (шт.)	823	907
Середньорічна кількість акцій (шт.):		
- простих	29 969 945 146	29 976 648 083
- привілейованих	49 988 886	49 999 172
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	13 382 000	4 087 261
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	5 333	1 629



Правління Банку