

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

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

**(далі – Банк)**

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

**29 квітня 2015 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 2014 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2015 рік.*
- 2. Припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостережної ради.*
- 3. Визначення кількісного складу Спостережної ради та строку повноважень Голови та членів Спостережної ради. Встановлення розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, та затвердження інших умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.*
- 4. Обрання Голови та членів Спостережної ради.*
- 5. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії про діяльність Банку та його дочірніх підприємств у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.*
- 6. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. Припинення Положення про Ревізійну комісію Банку.*
- 7. Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» про діяльність Банку у 2014 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
- 8. Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств за 2014 рік:  
- затвердження річної фінансової звітності Банку за 2014 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності;  
- затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.*
- 9. Затвердження та розподіл прибутку Банку, визначення порядку покриття збитків Банку.*
- 10. Внесення змін до Статуту Банку.*
- 11. Внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів Банку.*
- 12. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.*
- 13. Внесення змін до Принципів корпоративного управління Банку.*

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на 04 березня 2015 року.

**Реєстрація учасників Зборів буде проводитись 29 квітня 2015 року 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 23 квітня 2015 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 29 квітня 2015 року.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** акціонери, що не пройшли реєстрацію **29 квітня 2015 року до 10:15** 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 менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі 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. Лєскова, 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	
	Фінансовий рік 2014р. (МСФЗ) (очікує затвердження)	Фінансовий рік 2013р. (МСФЗ)
	тис.грн.	тис.грн.
<b>Всього активів, в т.ч.</b>	<b>44 940 553</b>	<b>45 366 503</b>
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 678 918	5 734 271
Кредити клієнтам з врахуванням резервів	28 376 659	29 306 271
Інвестиційні цінні папери	4 924 654	5 691 078
Інші активи	4 960 322	4 634 883
<b>Всього зобов'язань, т.ч.</b>	<b>40 527 690</b>	<b>36 248 029</b>
Заборгованість перед кредитними установами	5 378 894	5 609 832
Заборгованість перед клієнтами	29 828 921	27 184 583
Інші зобов'язання	5 319 875	3 453 614
<b>Всього капітал, в т.ч.</b>	<b>4 412 863</b>	<b>9 118 474</b>
Статутний капітал	3 002 775	3 002 775
Накопичений прибуток/(збиток)	(2 834 580)	1 837 428
Прибуток до оподаткування	(4 740 459)	1 233 437
Чистий прибуток	(3 806 322)	984 655
<b>Прибуток Банку, розрахований за правилами бухгалтерського обліку (ПІН НБУ №23 від 15.02.12)</b>	<b>396 778</b>	<b>730 045</b>
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	12 124	13 238
Кількість відділень (шт.)	669	796
Середньорічна кількість акцій (шт.):		
- простих	29 977 749 080	29 974 658 594
- привілейованих	50 000 000	49 994 353
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-

### УВАГА!

Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу на той факт, що 11 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року N5178-VI (надалі - Закон).

У відповідності до п. 10 розділу VI Закону, якщо власник цінних паперів (акціонер) **протягом року з дня набрання чинності Законом (тобто, до 12.10.2014 р.)** не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (тобто, з депозитарною установою АТ «Райффайзен Банк Аваль») договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери (акції) такого власника (акціонера), які дають право на участь в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку) **не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні** в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку).

**Крім того, починаючи з 11.10.2013 р. виплата дивідендів (у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами) здійснюється виключно через депозитарні установи, з якими акціонер уклав Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах (ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням змін, внесених Законом).**

З метою укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах Вам необхідно звернутись до депозитарної установи, яка здійснює облік прав на цінні папери, що належать Вам. Якщо Ви особисто не відкривали рахунок у цінних паперах та не укладали Договір з депозитарною установою для здійснення обліку прав на цінні папери, то на цей час облік Ваших прав на акції Банку здійснює **депозитарна установа - АТ «Райффайзен Банк Аваль».**

### За додатковою інформацією

з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів просимо звертатися до Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі за телефонами:  
**(044) 490-87-43, 490-87-42, 285-91-82.**

з питань укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах просимо звертатися до:

- Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі за телефонами:  
**(044) 490-87-43, 490-87-42, 285-91-82;**
- Управління депозитарної діяльності за телефоном:  
**(044) 498-79-30.**

**Правління Банку.**