

ПРОТОКОЛ № 36-53
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль»

м. Київ
вул. Алма-Атинська, 109

03 грудня 2015 року
початок Зборів – о 09.30

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – «Банк») прийняте Спостережною радою 19 листопада 2015 року (Протокол №СР-11/2 від 19.11.2015 р.) у зв'язку із необхідністю здійснення додаткової капіталізації Банку за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VIII. Згідно із зазначеним рішенням Спостережної ради:

I. Головою Зборів призначено Лавренчука В.М., Голову Правління Банку;
секретарем Зборів - Барановича О.Е.

II. Призначено Реєстраційну комісію у складі: Єфремової Б.З., Афоніної О.В., Кутової О.О., Тизунь О.М., Леміш Я.М., Калініченко І.Г., Сиволоб І.Є., Редько Т.І. для реєстрації акціонерів на Зборах.

III. Визначено порядок денний Зборів:

- 1. Припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії, обрання її нового складу.*
- 2. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VIII.*
- 3. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій Банку та затвердження переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.*
- 4. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку щодо прийняття рішень та вчинення необхідних дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій Банку.*

Перелік акціонерів, які мали право на участь у Зборах, складено станом на 24 годину станом на 27 листопада 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах (далі Перелік) – 109 947 фізичних та юридичних осіб, яким належить 29 913 232 422 акції (голоси), що становить 99,78 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. В перелік також включені депозитарні установи, які не розкрили перелік власників простих іменних акцій із загальною кількістю 2 066 581 акцій (голосів), що становить 0,01 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Крім того, у відповідності до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року №5178-VI, якщо акціонер протягом року з дня набрання чинності Законом не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, акції такого акціонера, які дають право на участь в органах Банку (зокрема, на Зборах) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Банку (зокрема, на Зборах). Так, згідно Переліку, акціонерам Банку-фізичним та юридичним особам належить 64 516 658 акцій (голосів), що становить 0,21 відсотки від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які **не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах.**

За даними Реєстраційної комісії, для участі у Зборах зареєстровано 132 акціонери і їх представників, в тому числі:

– 86 акціонерів(їх представників), які є власниками простих акцій з кількістю 29 125 697 520 акцій (голосів), що становить 97,37 відсотків від 29 913 232 422 голосів, які згідно чинного законодавства та Статуту Банку мають право голосу на Зборах;

-46 акціонерів, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на Зборах.

Збори визнаються правомочними.

Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджена Рішенням Спостережної ради 20.11.2015 року (протокол засідання Спостережної ради № СР-11/3 від 20.11.2015 р.).

Збори акціонерів проводяться ПРЕЗИДІЄЮ у складі:

Лавренчука Володимира Миколайовича – Голови Правління Банку;
Марченко Наталії Юріївни – Начальника Виконавчого секретаріату;

Сороки Олега Ігоровича – Фінансового директора департаменту контролінгу, закупівель та управління проектами;
Шемшученка Геннадія Юрійовича – директора Департаменту правового забезпечення та комплаєнсу Банку.

Проведення Зборів фіксуватиметься аудіозаписом, на підставі якого складатиметься протокол.

Підрахунок голосів за першим питанням порядку денного Зборів здійснюється **Лічильною комісією**, обраною згідно рішення Загальних зборів акціонерів Банку від 25 квітня 2014 р. (протокол Загальних зборів акціонерів №36-51 від 25.04.2014 р.) у складі:

- Лашук Тетяни Леонідівни – голова комісії;
- Барановича Олександра Євгенійовича;
- Калініченко Ірини Геннадіївни;
- Поради Андрія Романовича;
- Кутової Ольги Олександрівни.

Підрахунок голосів починаючи з другого питання порядку денного Зборів здійснюється Лічильною комісією, склад якої обирається за результатами розгляду першого питання порядку денного Зборів.

Збори проводяться відповідно до **Регламенту Зборів**, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 29 травня 2015 р. (протокол Загальних зборів акціонерів №ЗБ-52 від 29.05.2015 р.) згідно з яким:

- при розгляді питань порядку денного – доповідачу надається до 10 хвилин;
- запитання та пропозиції доповідачам подаються у письмовому вигляді Голові Зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника);
- Збори проводяться без перерви.

Відповідно до вимог ст. 25 та ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Зборах по всім питанням порядку денного проводиться за принципом одна проста акція - один голос.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують бюлетенями, які їм видали при реєстрації на Зборах. По всім питанням порядку денного (1, 2, 3, 4) акціонери відмічають своє рішення шляхом підписання бюлетеня під обраним варіантом рішення «ЗА» або «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ» та передають або опускають бюлетень у скриньку для підрахунку голосів.

По всім питанням порядку денного (1, 2, 3, 4) рішення приймаються простою більшістю голосів (підпункт «є» пункту 13 частини першої статті 2 Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків»).

ПЕРШЕ ПИТАННЯ:

Припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії, обрання її нового складу.

Доповідач Марченко Наталія Юрївна – начальник Виконавчого секретаріату Банку.

Доповідач повідомила, що питання про припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії виникло в зв'язку з тим, що один член комісії – п. Порада Андрій Романович виявив бажання вийти зі складу Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль» в зв'язку із звільненням з Банку і відсутністю можливості в подальшому виконувати функції члена Лічильної комісії Зборів Банку.

Існуючий склад Лічильної комісії було обрано за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку від 24.04.2014 р. (Протокол Зборів акціонерів №36-51 від 25.04.2014 р.). Термін повноважень існуючого складу Лічильної комісії – до моменту обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Лічильної комісії. Відповідно до вимог ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Таким чином, для організації і проведення подальших Загальних зборів акціонерів пропонується обрати до складу Лічильної комісії працівників Банку, до компетенції яких входить робота з акціонерами, а саме працівників Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Виконавчого секретаріату – Лашук Т.Л., Барановича О.Є., відділу загального діловодства і канцелярії Виконавчого секретаріату – Калініченко І.Г. та Управління депозитарної діяльності – Єфремову Б.З. та Кутову О.О. Головою Лічильної комісії пропонується обрати начальника Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Виконавчого секретаріату Лашук Т.Л.

Термін повноважень Лічильної комісії пропонується встановити до моменту обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Лічильної комісії.

Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків з підрахунку голосів по наступному другому питанню порядку денного цих позачергових Зборів акціонерів.

Рішення за першим питанням порядку денного:

1. Припинити повноваження Голови та членів Лічильної комісії у складі:

- *Лашук Тетяни Леонідівни, Голова Лічильної комісії;*
- *Барановича Олександра Євгенійовича;*
- *Калініченко Ірини Геннадіївни;*
- *Поради Андрія Романовича;*
- *Кутової Ольги Олександрівни.*

2. Обрати Лічильну комісію у складі:

- *Лашук Тетяни Леонідівни – начальника Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Виконавчого секретаріату Банку;*
- *Барановича Олександра Євгенійовича – провідного економіста Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Виконавчого секретаріату Банку;*
- *Калініченко Ірини Геннадіївни - Начальника відділу загального діловодства і канцелярії Виконавчого секретаріату;*
- *Єфремової Богдани Зіновіївни – начальника Управління депозитарної діяльності;*
- *Кутової Ольги Олександрівни – головного економіста відділу депозитарної діяльності Управління депозитарної діяльності.*

3. Головою Лічильної комісії обрати Лашук Тетяну Леонідівну – начальника Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Виконавчого секретаріату Банку.

4. Термін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії. Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків з підрахунку голосів за наступним другим питанням порядку денного цих Зборів.

Результати голосування:

«ЗА»	28 950 276 386	голосів
«ПРОТИ»	175 417 205	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	309	голосів
Не голосувало	3 620	голосів
Визнано недійсними бюлетені з	0	голосами

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

ДРУГЕ ПИТАННЯ:

Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VIII.

Доповідач Сорока О.І. - Фінансовий директор департаменту контролінгу, закупівель та управління проектами.

Фінансовий директор – п. Сорока О.І. повідомив, що в зв'язку із необхідністю проведення додаткової капіталізації Банку за результатами діагностичного обстеження проведеного станом 01.04.2015 року Національний банк України - запропонував Банку провести додаткову капіталізацію, що підпадає під застосування Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VIII.

Таким чином, наголосив Доповідач, Спостережна рада ініціювала скликання позачергових Загальних зборів акціонерів і виносить на їх затвердження рішення щодо збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VIII.

Для здійснення додаткової капіталізації Банку пропонується збільшити статутний капітал Банку на загальну суму **3 151 741 350,00 грн.(три мільярди сто п»ятдесят один мільйон сімсот сорок одна тисяча триста п»ятдеся гривень 00 копійок)** шляхом приватного розміщення додаткового випуску простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості.

Також Доповідач наголосив, що відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VIII при капіталізації Банку за спрощеною процедурою не застосовуються положення законодавства про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів, які

голосують проти збільшення розміру статутного капіталу Банку (підпункт «е» пункту 13 частини першої статті 2 Закону).

Рішення за другим питанням:

1. Збільшити статутний капітал Банку на 3 151 741 350,00 грн. (три мільярди сто п'ятдесят один мільйон сімсот сорок одна тисяча триста п'ятдесять гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових простих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VIII.

Результати голосування:

«ЗА»	28 948 845 678	голосів
«ПРОТИ»	176 833 017	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	1 256	голосів
Не голосувало	17 569	голосів
Визнано недійсними бюлетені з	0	голосами

Згідно результатів голосування по другому питанню, рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ:

Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій Банку та затвердження переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

Доповідач Сорока О.І. - Фінансовий директор департаменту контролінгу, закупівель та управління проектами.

Доповідач повідомив, що збільшення статутного капіталу Банку (рішення за другим питанням порядку денного) пропонується здійснити за рахунок додаткового випуску **31 517 413 500** простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок) кожна шляхом їх приватного розміщення.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства», ціна додаткових акцій, що розміщуються, не може бути нижчою за їх номінальну і ринкову вартість.

Ринкова вартість акцій становить 7,5 (сім цілих п'ять десятих копійки) коп., затверджена Спостережною радою Банку (Протокол №СР-11/7 від 30.11.2015р.) та визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Консалтингова компанія «Увекон» , рецензія Грищенко Євгенії Анатоліївни в зв'язку з неможливістю розрахунку біржового курсу фондовими біржами ПАТ «Українська біржа» та ПАТ «ПФТС» станом на 24 листопада 2015 року (день, що передує дню опублікування повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів). Згідно з листом ПАТ «Українська біржа» від 24.11.2015 р. вих. №4757/01/15 та листом ПАТ «ПФТС» від 24.11.2015 р. вих. №0646, біржовий курс акцій Банку не було можливо розрахувати станом на 24 листопада 2015 року з огляду на недотримання Порядку визначення біржового курсу цінного паперу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 933 від 03.07.2015р.

Зважаючи на вищевказані вимоги законодавства, пропонується встановити ціну, за якою розміщуються акції Банку додаткового випуску, в розмірі 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок), що дорівнює номінальній вартості акцій та є вищим за їх ринкову вартість.

Доповідач також нагадав, що відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VIII при капіталізації Банку за спрощеною процедурою акціонерам Банку надається переважне право на придбання акцій додаткової емісії (пункт 3 частини першої статті 2 Закону).

Доповідач запропонував здійснити приватне розміщення акцій Банку серед існуючих акціонерів - власників простих іменних акцій станом на дату проведення Зборів 03 грудня 2015 року та Європейського банку реконструкції та розвитку (міжнародна фінансова організація, створена у відповідності до Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку, підписаної у м. Париж, Франція, 29.05.1990 р.; Україна приєдналася до зазначеної Угоди на підставі Указу Президента України від 14.07.1992 р. №379/92 «Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку»).

З проектом Рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Банку всі акціонери мали можливість ознайомитись під час підготовки до Зборів в порядку, передбаченому повідомленням про проведення Зборів.

Рішення за третім питанням порядку денного:

1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Банку в кількості **31 517 413 500** (тридцять один мільярд п'ятсот сімнадцять мільйонів чотиреста тринадцять тисяч п'ятсот) штук номінальною вартістю 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок) кожна.
2. Визначити учасниками приватного розміщення акцій Банку:
 - існуючих акціонерів - власників простих іменних акцій станом на дату проведення Зборів - 03 грудня 2015 року, та
 - Європейський банк реконструкції та розвитку (міжнародна фінансова організація, створена у відповідності до Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку, підписаної у м. Париж, Франція, 29.05.1990 р.; Україна приєдналася до зазначеної Угоди на підставі Указу Президента України від 14.07.1992 р. №379/92 «Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку»).
3. Затвердити: Рішення про приватне розміщення акцій Банку та перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Банку.

**Рішення про приватне розміщення простих іменних акцій
Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»,
код за ЄДРПОУ 14305909 (надалі – Банк)
(за спрощеною процедурою, відповідно до Закону України «Про заходи,
спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків»)**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	3 151 741 350,00 грн.(три мільярди сто п'ятдесят один мільйон сімсот сорок одна тисяча триста п'ятдесят гривень 00 копійок).
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	3 151 741 350,00 грн.(три мільярди сто п'ятдесят один мільйон сімсот сорок одна тисяча триста п'ятдесят гривень 00 копійок) будуть використані на збільшення розміру статутного капіталу банку, що дасть можливість підвищити фінансову стабільність і забезпечити подальший розвиток Банку, а саме: 20% ресурсів – впровадження нових банківських технологій і модернізації мережі Банку; 80% ресурсів – на збільшення активних операцій Банку (кредитування фізичних і юридичних осіб, АПК).
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати не будуть використані Банком для покриття збитків.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу	Банк планує розмістити 31 517 413 500 штук простих іменних акцій акцій бездокументарної форми існування. Банк не проводить розміщення привілейованих акцій.
5	Номінальна вартість акції	0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок).
6	Ринкова вартість акцій	Ринкова вартість акцій становить 7,5 (Сім цілих п'ять десятих) копійки затверджена Спостережною радою Банку (Протокол №СР-11/7 від

		30.11.2015р.) та визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Консалтингова компанія «Увекон» ,з рецензія Грищенко Євгенії Анатоліївни в зв'язку з відсутністю біржових курсів станом на 24 вересня 2015 року (день, що передує дню опублікування повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів).
7	Ціна розміщення акцій	0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок), що дорівнює номінальній вартості акцій.
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Банк не проводить розміщення привілейованих акцій.
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	<p>Акціонери - власники простих акцій Банку, мають переважне право придбавати розміщені Банком прості акції додаткової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на дату проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів – 03 грудня 2015р.</p> <p>При цьому якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації переважного права, не є цілим числом, вона округляється до цілого числа в сторону зменшення.</p>
10	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	<p>Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання розміщуваних акцій, в строк з 9:00 години по 13:00 годину і 14:00 години -17:00 годину «04» грудня 2015 року (перерва на обід з 13:00 до 14:00) надають до Банку письмові заяви про придбання акцій, що мають містити такі дані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повна назва Банку та адреса розміщення акцій; - слово «Заява» у назві документа; - найменування акціонера та його представника (прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи), його ідентифікаційний код (для резидентів України), адреса (постійного місця проживання фізичної особи або місця знаходження юридичної особи) та дані паспорту (серія, номер); - контактні дані (телефон, факс, e-mail); - кількість належних акціонеру акцій Банку на дату позачергових Загальних зборів акціонерів «03» грудня 2015 р.; - кількість акцій, яку має намір придбати акціонер при реалізації свого переважного права та зобов'язується сплати за ціною розміщення у строк, визначений умовами приватного розміщення; - посилання на те, що акціонер ознайомлений і зобов'язується дотримуватися умов приватного розміщення; - дата складання заяви, підпис акціонера або його представника. <p>До Заяви повинні додаватись документи акціонера, що передбачені та відповідають вимогам Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України №306 від 08.09.2011р. із змінами, у тому числі документи на підтвердження достатності власних коштів акціонера для оплати акцій Банку.</p> <p>Якщо Акціонером є юридична особа, підпис її уповноваженої особи засвідчується печаткою (якщо статутом передбачено використання печатки).</p>

		<p>Банк приймає Заяви Акціонерів та реєструє в Журналі приватного розміщення акцій в строк до 17:00 години «04» грудня 2015 року.</p> <p>Зазначені заяви подаються Акціонерами або їх представниками (повноваження представників має бути підтверджене відповідними документами, які подаються разом із заявою) за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 28а, приміщення Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Виконавчого секретаріату АТ «Райффайзен Банк Аваль».</p> <p>Ненадання акціонером в порядку та строки, визначені цим Рішенням, заяви про придбання акцій вважається відмовою акціонера від свого переважного права на придбання акцій.</p> <p>Отримання від Акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій не передбачається.</p>
<p>2)</p>	<p>строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції</p>	<p>Акціонери, які реалізують своє переважне право на придбання акцій, в строк з 9:00 годин до 13:00 годин та 14:00 годин -17:00 годину «04» грудня 2015 року (перерва на обід з 13:00 до 14:00) перераховують Банку кошти в сумі, що дорівнюють вартості акцій, що ними придбаваються.</p> <p>Оплату акцій Акціонери здійснюють виключно в грошовій формі (резиденти України в національній валюті – гривні; нерезиденти – в іноземній вільно конвертованій валюті або гривнях) шляхом переказу в безготівковому порядку коштів на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» за наступними реквізитами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в гривнях: одержувач – АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ одержувача:14305909, рахунок №500431, в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335; • в доларах США: одержувач – АТ «Райффайзен Банк Аваль»: <ul style="list-style-type: none"> - кор.рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль»(код банку 300335, код ЄДРПОУ 14305909) , відкритий в Raiffeisen Bank International AG, Austria , RZBAATWW, номер рахунку 70-55.022.305; - п/р 3641635 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 3003335 , код ЄДРПОУ 14305909, для подальшого зарахування гривневого еквіваленту на рахунок №500431, в АТ«Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335. <p>Акціонери повинні здійснити переказ коштів не пізніше 17:00 години «04» грудня 2015 року.</p> <p>Перерахунок коштів в іноземній вільно конвертованій валюті, унесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлений Національним банком України на дату надходження іноземної валюти до Банку в оплату акцій.</p> <p>У випадку, якщо сума коштів, перерахована акціонером Банку на придбання акцій, перевищує пропорційно розраховану вартість акцій, які акціонер має переважне право придбати, Банк повертає різницю коштів протягом 30 календарних днів з моменту надходження коштів на відповідний рахунок у Банку.</p> <p>Якщо акціонер подав заяву про придбання акцій, але не здійснив їх оплату в строки та порядку, визначені цим Рішенням, вважається, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.</p>
<p>3)</p>	<p>строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій</p>	<p>На підставі отриманих від Акціонерів письмових заяв про придбання акцій та сплати належної їх вартості, Банк видає Акціонерам письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій до 17 години «04» грудня 2015 року. Письмове зобов'язання не видається,</p>

		якщо акціонер не надав разом із заявою документи акціонера, що передбачені та відповідають вимогам Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України №306 від 08.09.2011р. із змінами.
11	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Дата початку проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 9:00 годин «07» грудня 2015 року. Дата закінчення проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій– 13:00 годин «07» грудня 2015 року. Дата початку проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 14:00 годин «07» грудня «07» грудня 2015 року. Дата закінчення проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій– 17:00 годин «07» грудня 2015 року.
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Не передбачається можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
3)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	Протягом першого етапу з 9:00 години по 13:00 годину «07» грудня 2015 року Банк укладає Договори купівлі-продажу з Акціонерами, які подали Заяви на придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації свого переважного права. Договір купівлі-продажу акцій укладається між Банком та акціонером за формою Банку, скріплюється печатками Банку і Акціонерів (якщо акціонер юридична особа і згідно статуту використовує печатку). Всі документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера, залишаються в справах Банку. Договір купівлі-продажу не укладається з акціонером, який не надав разом із заявою документи акціонера, що передбачені та відповідають вимогам Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України №306 від 08.09.2011р. із змінами. В цьому разі Банк має право відмовити акціонеру в укладенні Договору купівлі-продажу акцій та повернути акціонеру отримані в оплату акцій кошти протягом 30 календарних днів з моменту надходження коштів на відповідний рахунок у Банку.
4)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими	Протягом другого етапу «07» грудня 2015 року з 14:00 години по 17:00 годину Банк здійснює укладання договорів з першими власниками на купівлю-продаж акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі. На другому етапі Банк укладає договори купівлі-продажу акцій Банку з учасниками розміщення, перелік яких затверджено Загальними Зборами акціонерів Банку, та які виявили бажання придбати акції на другому етапі. Для придбання акцій на другому етапі учасники розміщення подають до Банку письмові заяви, що мають містити такі дані: - повна назва Банку та адреса розміщення акцій; - слово «Заява» у назві документа;

	<p>власниками у процесі приватного розміщення акцій)</p>	<p>- найменування учасника розміщення (прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи), його ідентифікаційний код (для резидентів України), адреса (постійного місця проживання фізичної особи або місця знаходження юридичної особи) та дані паспорту (серія, номер); - контактні дані (телефон, факс, e-mail); - кількість акцій, які учасник розміщення бажає придбати та зобов'язується сплати за ціною розміщення у строк, визначений умовами приватного розміщення; - посилання на те, що учасник розміщення ознайомлений і зобов'язується дотримуватися умов приватного розміщення; - дата складання заяви, підпис учасника розміщення або його представника. Якщо учасником є юридична особа, підпис її уповноваженої особи засвідчується печаткою (якщо його статутом передбачено використання печатки).</p> <p>До Заяви повинні додаватись документи акціонера, що передбачені та відповідають вимогам Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України №306 від 08.09.2011р. із змінами, у тому числі документи на підтвердження достатності власних коштів акціонера для оплати акцій Банку.</p> <p>Зазначені заяви подаються учасниками або їх представниками (повноваження представників має бути підтверджене відповідними документами, які подаються разом із заявою) за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 28а, приміщення Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Виконавчого секретаріату АТ «Райффайзен Банк Аваль». Уповноважені працівники управління приймають та реєструють Заяви учасників або їх представників в Журналі приватного розміщення акцій в строк з 14.00 години до 17.00 години «07» грудня 2015 року.</p> <p>Отримані заяви задовольняються в порядку їх надходження. Банк приймає заяви від учасників до моменту вичерпання загальної кількості акцій, що додатково розміщуються.</p> <p>Протягом з 14:00 години по 17:00 годину «07» грудня 2015 року другого етапу на підставі прийнятих від учасників розміщення заяв та документів, Банк укладає Договори купівлі-продажу акцій Банку. Договір купівлі-продажу акцій укладається між Банком та учасником розміщення за формою Банку, скріплюється печатками Банку і учасника розміщення (якщо учасник розміщення - юридична особа і згідно статуту використовує печатку). Всі документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи учасника розміщення, залишаються в справах Банку.</p> <p>Договір купівлі-продажу не укладається з учасником розміщення, який не надав разом із заявою документи, що передбачені та відповідають вимогам Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України №306 від 08.09.2011р. із змінами. В цьому разі Банк відмовляє учаснику розміщення в укладенні Договору купівлі-продажу акцій.</p>
5)	<p>адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій</p>	<p>Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється в приміщенні Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Виконавчого секретаріату АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 28а.</p>

6)	строк, порядок та форма оплати акцій	<p>Після укладання Банком з учасниками розміщення договорів купівлі – продажу акцій на другому етапі, учасники розміщення повинні здійснити сплату повної вартості акцій протягом строку з 14.00 години «07» грудня 2015 року по 17.00 годину «10» грудня 2015 року.</p> <p>Оплату акцій учасники розміщення здійснюють виключно в грошовій формі, резиденти України в національній валюті – гривні, нерезиденти – в іноземній вільно конвертованій валюті або гривнях, шляхом переказу в безготівковому порядку коштів на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль».</p> <p>Перерахунок коштів в іноземній вільно конвертованій валюті, внесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлений Національним банком України на дату надходження іноземної валюти до Банку в оплату акцій.</p> <p>У випадку, якщо учасники розміщення протягом встановленого строку другого етапу подали заяву на придбання акцій, уклали договір купівлі-продажу акцій, але не здійснили повну сплату вартості придбаних акцій в строки, визначені умовами приватного розміщення, договір купівлі-продажу акцій вважається розірваним та не створює для сторін будь-яких правових наслідків.</p> <p>Незалежно від валюти, в якій була здійснена сплата, вартість акцій Банку виражається в гривні.</p>
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	<p>Оплату акцій учасники розміщення здійснюють на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» за наступними реквізитами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в гривнях: одержувач – АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ одержувача:14305909, рахунок №500431, в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335; • в доларах США: одержувач – АТ «Райффайзен Банк Аваль»: <ul style="list-style-type: none"> - кор.рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль»(код банку 300335, код ЄДРПОУ 14305909) , відкритий в Raiffeisen Bank International AG, Austria , RZBAATWW, номер рахунку 70-55.022.305; п/р 3641635 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 3003335 , код ЄДРПОУ 14305909, для подальшого зарахування гривневого еквіваленту на рахунок №500431, в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335.
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	<p>Учасникам розміщення на наступний день після повної сплати вартості акцій, видається довідка за підписом Головного бухгалтера Банку, яка підтверджує внесення коштів в оплату за акції. Довідка видається в приміщенні Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Виконавчого секретаріату АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 28а.</p>
12	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	<p>Дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку умовами приватного розміщення не передбачається.</p>
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	<p>У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Уповноважений орган Банку затверджує результати укладання договорів з першими власниками, результатів розміщення акцій та Звіту про результати приватного розміщення акцій - у фактично розміщеному і сплаченому обсязі.</p>
14	Строк повернення внесків, внесених в	<p>Правління Банку може прийняти рішення про відмову від</p>

	оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	розміщення акцій. У цьому випадку Банк повертає першим власникам кошти сплачені ними в оплату за акції протягом 30 календарних днів з дня прийняття такого рішення.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження у встановлені строки результатів приватного розміщення акцій, Банк повертає першим власникам сплачені ними за акції кошти у строк не більше шести місяців з дати закінчення укладання договорів купівлі-продажу акцій з першими власниками.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Банк надає копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками розміщення згідно цього Рішення, особисто листами або в приміщенні Банку (м. Київ, бул. Лесі Українки, 28а). в строк до дати початку укладання договорів з першими власниками.
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Перелік учасників приватного розміщення акцій затверджено Загальними зборами акціонерів (Протокол № ЗБ-53 від 03.12. 2015 року) у складі: - існуючих акціонерів - власників простих іменних акцій станом на дату проведення Зборів – 03 грудня 2015 року; та - Європейський банк реконструкції та розвитку (міжнародна фінансова організація, створена у відповідності до Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку, підписаної у м. Париж, Франція, 29.05.1990 р.; Україна приєдналася до зазначеної Угоди на підставі Указу Президента України від 14.07.1992 р. №379/92 «Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку»).
18	Особливості приватного розміщення акцій	Приватне розміщення акцій Банку здійснюється за спрощеною процедурою, відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків».

Результати голосування:

«ЗА»	28 948 820 989	голоси
«ПРОТИ»	176 835 297	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	1 734	голосів
Не голосувало	39 500	голосів
Визнано недійсними бюлетені з	0	голосами

Згідно результатів голосування по третьому питанню, рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ:

Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку щодо прийняття рішень та вчинення необхідних дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій Банку.

Доповідач Сорока О.І. - Фінансовий директор департаменту контролінгу, закупівель та управління проектами.

З метою забезпечення приватного розміщення акцій, у відповідності до Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. №822, Доповідач запропонував визначити:

- 1) уповноважений орган Банку, якому надаються повноваження щодо:
 - внесення змін до проспекту емісії акцій Банку;
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій Банку;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Уповноваженим органом Банку, якому надаються вищезазначені повноваження, Доповідач запропонував визначити Правління Банку.

Доповідач окремо звернув увагу, що Уповноваженому органу Банку не надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, оскільки дострокове закінчення не передбачено умовами розміщення;
- прийняття рішень про затвердження результатів приватного розміщення акцій Банку та про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій Банку, оскільки рішення із зазначених питань прийматимуться Загальними зборами акціонерів Банку.

- 2) уповноважених осіб Банку, яким надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій Банку, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Уповноваженими особами Банку, яким надаються вищезазначені повноваження, Доповідач запропонував визначити:

- Голову Правління Банку – Лавренчука Володимира Миколайовича;
- Першого заступника Голови Правління Банку – Герхарда Бьоша;
- начальника Виконавчого секретаріату Банку – Марченко Наталію Юріївну;
- начальника Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Виконавчого секретаріату Банку – Лашук Тетяну Леонідівну.

Рішення за четвертим питанням порядку денного:

1. Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, який має повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій Банку;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій Банку;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження Загальними Зборами акціонерів Банку у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Рішення про затвердження результатів приватного розміщення акцій Банку та про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій Банку прийматимуться Загальними зборами акціонерів Банку.

2. Визначити Голову Правління Банку Лавренчука Володимира Миколайовича, Першого заступника Голови Правління Банку Герхарда Бьоша, начальника Виконавчого секретаріату Банку Марченко Наталію Юріївну, начальника Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Виконавчого секретаріату Банку Лашук Тетяну Леонідівну уповноваженими особами Банку, яким надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій Банку, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку.

Результати голосування:

«ЗА»	28 948 838 430	голосів
«ПРОТИ»	176 834 736	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	7 318	голоси
Не голосувало	17 036	голосів
Визнано недійсними бюлетені з	0	голосами

Згідно результатів голосування по четвертому питанню, рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Додатки до Протоколу №36-53 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку 03.12.2015 р.:

Додаток №1 – Протокол №1 Реєстраційної комісії про результати реєстрації у позачергових Загальних зборах акціонерів 03.12.2015 р.;

Додаток №2 – Протоколи №1-4 Лічильної комісії про підсумки голосування у позачергових Загальних зборах акціонерів 03.12.2015 р.

Порядок денний вичерпано. Збори завершено о 11-00 годині.

Голова Зборів

В. М. Лавренчук

Секретар Зборів

О. Є. Баранович