

ПРОТОКОЛ № 36-54
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль»

м. Київ
вул. Алма-Атинська, 109

18 грудня 2015 року
початок Зборів – о 10.00

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – «Банк») прийняте Спостережною радою 02 грудня 2015 року (Протокол №СР-12 від 02.12.2015 р.) для затвердження результатів приватного розміщення акцій Банку, звіту про результати приватного розміщення акцій Банку, внесення змін до Статуту Банку у зв'язку зі здійсненням 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.

Спостережна рада призначила:

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

II. Реєстраційну комісію у складі: Єфремової Б.З., Кутової О.О., Сущенко А.С., Горват Я.І., Тизунь О.М., Калініченко І.Г., Сиволоб І.Є., Редько Т.І. для реєстрації акціонерів на Зборах.

III. Визначено порядок денний Зборів:

- 1. Затвердження результатів приватного розміщення акцій Банку.*
- 2. Затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій Банку.*
- 3. Внесення змін до Статуту Банку.*

Перелік акціонерів, які мали право на участь у Зборах, складено станом на 24 годину 14 грудня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах (далі – Перелік) – 109 952 фізичних та юридичних осіб, яким належить 29 913 356 493 акції (голоси), що становить 99,79 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 2 008 781 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 64 392 587 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 126 акціонерів і їх представників, в тому числі:

– 87 акціонерів(їх представників), які є власниками простих акцій з кількістю 26 264 316 956 акцій (голосів), що становить 87,80 **відсотків** від 29 913 356 493 голоси, які згідно чинного законодавства та Статуту Банку мають право голосу на Зборах;

-39 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 07.12.2015 року (протокол засідання Спостережної ради №СР-12/2 від 07.12.2015 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 аудіо записом, на підставі якого буде складено Протокол.

Підрахунок голосів за першим питанням порядку денного Зборів здійснюється **Лічильною комісією**, обраною згідно рішення Загальних зборів акціонерів Банку від 03 грудня 2015 р. (протокол Загальних зборів акціонерів №36-53 від 03.12.2015 р.) у складі:

- Лашук Тетяни Леонідівни – голова комісії;
- Барановича Олександра Євгенійовича;
- Калініченко Ірини Геннадіївни;
- Єфремової Богдани Зіновіївни;
- Кутової Ольги Олександрівни.

Збори проводяться відповідно до **Регламенту Зборів**, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2015 р. (протокол Загальних зборів акціонерів №ЗБ-52 від 29.04.2015 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) акціонери відмічають своє рішення шляхом проставлення хрестика у віконці під обраним варіантом рішення «ЗА» або «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ» та підписання бюлетеня і передають або опускають бюлетень у скриньку для підрахунку голосів.

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

По питанню 3 порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ:

Затвердження результатів приватного розміщення акцій Банку.

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

Доповідач, нагадав акціонерам, що в зв'язку із необхідністю проведення додаткової капіталізації за результатами діагностичного обстеження Банку, що здійснив Національний банк України станом на 01.04.2015 року, позачергові Загальні збори акціонерів Банку 03 грудня поточного року (Протокол № 36-53 від 03.12.2015 р.) затвердили рішення про приватне 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.

На виконання вищезазначеного рішення, Банк здійснив реєстрацію додаткового випуску акцій та проспекту емісії в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, отримав Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску (реєстраційний №143/1/2015-Т) та зареєстрував Проспект емісії 03 грудня 2015 року.

В результаті приватного розміщення акцій Банку фактично розміщено 31 517 413 500 (тридцять один мільярд п'ятсот сімнадцять мільйонів чотириста тринадцять тисяч п'ятсот) штук додаткових простих акцій загальною номінальною вартістю 3 151 741 350,00 грн. (три мільярди сто п'ятдесят один мільйон сімсот сорок одна тисяча триста п'ятдесят гривень 00 копійок), що становить 100 (сто) відсотків від запланованого обсягу розміщення.

Рішення за першим питанням порядку денного:

1. Затвердити результати приватного розміщення додаткового випуску простих іменних акцій Банку в кількості 31 517 413 500 (тридцять один мільярд п'ятсот сімнадцять мільйонів чотириста тринадцять тисяч п'ятсот) штук.

Приватне розміщення додаткового випуску простих іменних акцій Банку проведено за номінальною вартістю 0,10 грн. кожна відповідно до Рішення Позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол №ЗБ-53 від 03.12.2015 р.) між:

- існуючими акціонерами - власниками простих іменних акцій станом на дату проведення Зборів - 03 грудня 2015 року, та
- Європейським банком 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»).

Акціонери реалізували своє переважне право на придбання акцій Банку 04 грудня 2015 року з 9:00 години по 17:00 годину.

Протягом строку реалізації переважного права акціонери подали 11 заяв на придбання 14 573 384 990 штук простих іменних акцій і в повному обсязі сплатили вартість заявлених акцій на загальну суму 1 457 338 499,00 грн.

Протягом першого етапу – 07.12.2015 р. з 9:00 години по 13:00 годину – Банк уклав 11 договорів купівлі-продажу акцій, на підставі яких продано 14 573 384 990 штук додатково випущених простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 1 457 338 499,00 грн.

Протягом другого етапу – 07.12.2015 р. з 14:00 години по 17:00 годину – Банк уклав 2 договори купівлі-продажу акцій, на підставі яких продано 16 944 028 510 додатково випущених простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 1 694 402 851,00 грн.

Вартість всіх акцій Банку додаткового випуску виражається в гривні, сплата здійснена:

1. протягом реалізації акціонерів свого переважного права 04 грудня 2015 року:

-за 310 027 простих іменних акцій - 31 002,70 грн. ;

-за 14 573 074 963 простих іменних акцій - 63 117 487,90 доларів США, що за курсом НБУ станом на 04.12.2015 р. (дату оплати) становить 1 457 307 496,30 грн.;

2. на першому етапі 07 грудня 2015 року з 09:00 години до 13:00 годину: укладено 11 договорів з першими власниками на загальну номінальну вартість 1 457 338 499,00 грн.;

3. на другому етапі 07 грудня 2015 року з 14:00 години до 17:00 години:

укладено з першими власниками 2 договори купівлі-продажу 16 944 028 510 простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 1 694 402 851,00грн.

Сплату проведено:

07 грудня 2015 року в розмірі 5 012 222,96 доларів США – 118 532 176,00 грн. (за курсом НБУ станом на дату оплати – 07.12.2015 р.) за 1 185 321 760 простих іменних акцій;

08 грудня 2015 року в розмірі 67 199 307,89 доларів США- 1 575 870 675,00 грн. (за курсом НБУ станом на дату оплати - 08.12.2015 р.) за 15 758 706 750 простих іменних акцій.

За підсумками двох етапів було розміщено простих іменних акцій загальною номінальною вартістю - 3 151 741 350,00 грн.(три мільярди сто п'ятдесят один мільйон сімсот сорок одна тисяча триста п'ятдесят гривень 00 копійок) - що становить 100 (сто) відсотків від запланованого обсягу розміщення.

Розміщені акції оплачені в повному обсязі. Майно як плата за акції не вносилося.

2. За результатами приватного розміщення акцій Банку додаткового випуску сплачені за акції кошти направити на формування статутного капіталу Банку в обсязі 3 151 741 350,00 грн. (три мільярди сто п'ятдесят один мільйон сімсот сорок одна тисяча триста п'ятдесят гривень 00 копійок).

Доручити Правлінню Банку подати всі необхідні документи для реєстрації приватного розміщення простих іменних акцій Банку додаткового випуску в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Результати голосування:

«ЗА»	26 264 286 022	голосів
«ПРОТИ»	2 447	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	22 826	голосів
Не голосувало	5 661	голосів
Визнано недійсними бюлетені з	0	голосами

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ:

Затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій Банку.

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

Згідно Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1073 від 31.07.2012 р. (зі змінами та доповненнями), Банк склав Звіт про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», який підтвердила незалежна аудиторська компанія ТОВ «АФ «ПКФ АУДИТ -ФІНАНСИ».

Доповідач запропонував акціонерам затвердити Звіт про результати приватного розміщення акцій Банку.

Рішення за другим питанням:

**Звіт
про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного
товариства «Райффайзен Банк Аваль» код за ЄДРПОУ 14305909**

1	Дати початку та закінчення строку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії	04 грудня 2015 року з 09:00 години 04 грудня 2015 року до 17:00 години
2	Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:	
1)	дата початку проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	07 грудня 2015 року з 09:00 годин
2)	дата початку проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	07 грудня 2015 року з 14:00 годин
3	Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:	
1)	дата закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	07 грудня 2015 року до 13:00 годин

2)	дата закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	07 грудня 2015 року до 17:00 години
4	Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом	3 151 741 350,00 грн.(три мільярди сто п'ятдесят один мільйон сімсот сорок одна тисяча триста п'ятдесять гривень 00 копійок)- 100 % запланованого обсягу розміщення акцій
5	Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:	
1)	кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на першому етапі	14 573 384 990 простих іменних акцій
2)	кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на другому етапі	16 944 028 510 простих іменних акцій
6	Загальна кількість і сума укладених договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:	
1)	загальна кількість і сума договорів, укладених з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на першому етапі	11 договорів. 1 457 338 499,00 грн.
2)	загальна кількість і сума договорів, укладених з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на другому етапі	2 договори. 1 694 402 851 грн.
7	Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії акцій:	
1)	під час реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	1 457 338 499,00 грн.
	грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	31 002,70 грн. 310 027 простих іменних акцій
	вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	не вносились
	оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	63 117 487,90 доларів США - 1 457 307 496,30 гр. (за курсом НБУ станом на дату оплати – 04.12.2015 р.) 14 573 074 963 простих іменних акцій
2)	під час проведення другого етапу:	
	грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	не вносились

	вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	не вносилося
	оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	5 012 222,96 доларів США – 118 532 176,00 грн. (за курсом НБУ станом на дату оплати – 07.12.2015 р.) 16 944 028 510 простих іменних акцій*
8	Розподіл коштів на:	
1)	статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій)	3 151 741 350,00 грн.(три мільярди сто п'ятдесят один мільйон сімсот сорок одна тисяча триста п'ятдесят гривень 00 копійок)
2)	додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю)	не формувався

* 67 199 307,89 доларів США – 1 575 870 675,00 грн. (за курсом НБУ станом на дату оплати – 08.12.2015 р.) сплачено згідно договору № 010/39-2/12-12 укладеному на другому етапі - внесені 08.12.2015р. за 15 758 706 750 простих іменних акцій.

Результати голосування:

«ЗА»	26 217 746 650	голосів
«ПРОТИ»	1 807	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	22 626	голосів
Не голосувало	46 545 873	голосів
Визнано недійсними бюлетені з	0	голосами

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

ТРЕТЄ ПИТАННЯ:

Внесення змін до Статуту Банку.

Доповідач Шемшученко Геннадій Юрійович – директор Департаменту правового забезпечення та комплаєнсу Банку.

Доповідач зазначив, що у зв'язку із затвердженням результатів приватного розміщення акцій пункти 4.1, 4.2 Статуту Банку необхідно викласти в наступній редакції:

«4.1. Статутний капітал Банку становить 6 154 516 258, 00 гривень (шість мільярдів сто п'ятдесят чотири мільйони п'ятсот шістнадцять тисяч двісті п'ятдесят вісім гривень нуль копійок).

4.2. Статутний капітал Банку поділений на 61 495 162 580 (шістдесят один мільярд чотириста дев'яносто п'ять мільйонів сто шістдесят дві тисячі п'ятсот вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) копійок кожна та 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) привілейованих акцій номінальною вартістю 10 (десять) копійок кожна».

Рішення за третім питанням порядку денного.

1. Затвердити Зміни до Статуту Банку (Додаток №3):

1.1. Викласти пункти 4.1, 4.2 Статуту Банку в наступній редакції:

«4.1. Статутний капітал Банку становить 6 154 516 258, 00 гривень (шість мільярдів сто п'ятдесят чотири мільйони п'ятсот шістнадцять тисяч двісті п'ятдесят вісім гривень нуль копійок).

4.2. Статутний капітал Банку поділений на 61 495 162 580 (шістдесят один мільярд чотириста дев'яносто п'ять мільйонів сто шістдесят дві тисячі п'ятсот вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) копійок кожна та 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) привілейованих акцій номінальною вартістю 10 (десять) копійок кожна».

2. Доручити Голові Правління Банку спільно з Першим заступником Голови Правління Банку підписати Зміни до Статуту Банку

Результати голосування:

«ЗА»	26 264 288 794	голоси
«ПРОТИ»	1 321	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	22 481	голосів
Не голосувало	4360	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.

Протокол №36-54 Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Додатки до Протоколу №36-54 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку 18.12.2015 р.:

Додаток №1 – Протокол №1 Реєстраційної комісії про результати реєстрації у позачергових Загальних зборах акціонерів 18.12.2015 р.;

Додаток №2 – Протоколи №1-3 Лічильної комісії про підсумки голосування у позачергових Загальних зборах акціонерів 18.12.2015 р.;

Додаток №3 – Зміни до Статуту АТ «Райффайзен Банк Аваль».

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

Голова Зборів

В. М. Лавренчук

Секретар Зборів

О. Є. Баранович

*Додаток №3
до протоколу Загальних зборів акціонерів
АТ «Райффайзен Банк Аваль»
від 18.12.2015 р. №36-54*

**ЗМІНИ ДО СТАТУТУ
Публічного акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль»**

(є невід'ємною частиною Статуту
Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»,
затвердженого Загальними зборами акціонерів 29.04.2015 р.)

Ідентифікаційний код 14305909

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль»
протокол №36-54 від 18 грудня 2015 р.

м. Київ – 2015 р.

1. Викласти в новій редакції пункти 4.1, 4.2 статті 4 «Статутний капітал Банку. Акції Банку» Статуту Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»:

«4.1. Статутний капітал Банку становить 6 154 516 258,00 гривень (шість мільярдів сто п'ятдесят чотири мільйони п'ятсот шістнадцять тисяч двісті п'ятдесят вісім гривень нуль копійок).

4.2. Статутний капітал Банку поділений на 61 495 162 580 (шістдесят один мільярд чотириста дев'яносто п'ять мільйонів сто шістдесят дві тисячі п'ятсот вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) копійок кожна та 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) привілейованих акцій номінальною вартістю 10 (десять) копійок кожна».

2. Ці зміни є невід'ємною частиною Статуту Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Загальними зборами акціонерів 29.04.2015 р. (протокол №36-52 від 29.04.2015 р.) та зареєстрованого Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 19.06.2015 р., номер запису 1070105006410012.

**Голова Правління
АТ «Райффайзен Банк Аваль»**

В. М. Лавренчук

**Перший заступник Голови Правління
АТ «Райффайзен Банк Аваль»**

Г. Бьош