

**Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
(вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) (далі – Банк)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)
27 квітня 2016 року
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109
в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва.
Початок Зборів – о 10:00.**

Порядок денний:

- 1. Припинення повноважень голови та членів Лічильної комісії. Обрання нового складу Лічильної комісії.*
- 2. Звіт Спостережної ради та звіт Правління про результати діяльності Банку в 2015 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2016 рік.*
- 3. Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» про діяльність Банку в 2015 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
- 4. Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств у 2015 році:
– затвердження річної фінансової звітності Банку за 2015 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності;
– затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2015 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.*
- 5. Затвердження та розподіл прибутку Банку, визначення порядку покриття збитків Банку.*
- 6. Припинення повноважень (відкликання) голови та членів Спостережної ради.*
- 7. 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.*
- 8. Обрання голови та членів Спостережної ради.*
- 9. Про лістинг акцій Банку.*
- 10. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції;*
- 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.*
- 14. Внесення змін до Положення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.*
- 15. Внесення змін до Положення про порядок розкриття інформації акціонерам Банку.*
- 16. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість (крім значних правочинів).*

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 27 квітня 2016 року з 08:45 до 09:45 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 21 квітня 2016 року; представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представника.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на 15 березня 2016 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 21 квітня 2016 року (тобто, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів – 27 квітня 2016 року).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію 27 квітня 2016 року до 9:45 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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Найменування показника	Звітний період	
	Фінансовий рік 2015р. (МСФЗ) (очікує затвердження)	Фінансовий рік 2014р. (МСФЗ)
	тис.грн.	тис.грн.
Всього активів, в т.ч.	51 239 350	44 940 553
Грошові кошти та їх еквіваленти	18 940 250	6 678 918
Кредити клієнтам з врахуванням резервів	25 269 359	28 376 659
Інвестиційні цінні папери	2 009 474	4 924 654
Інші активи	5 020 267	4 960 322
Всього зобов'язань, т.ч.	44 971 277	40 527 690
Заборгованість перед кредитними установами	2 299 973	5 378 894
Заборгованість перед клієнтами	39 945 020	29 828 921
Інші зобов'язання	2 726 284	5 319 875
Всього капітал, в т.ч.	6 268 073	4 412 863
Статутний капітал	6 154 516	3 002 775
Накопичений прибуток/(збиток)	(4 235 952)	(2 834 580)
Прибуток до оподаткування	(1 629 388)	(4 740 459)
Чистий прибуток	(1 443 253)	(3 806 322)
Прибуток Банку, розрахований за правилами бухгалтерського обліку (ПП НБУ №23 від 15.02.12)	-	396 778
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9 385	12 124
Кількість відділень (шт.)	576	669
Середньорічна кількість акцій (шт.):		
- простих	61 495 162 580	29 977 749 080
- привілейованих	50 000 000	50 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-

Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу на те, що 11 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року №5178-VI.

У відповідності до п. 10 розділу VI зазначеного 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).

З метою укладення 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 даний час облік Ваших прав на акції Банку здійснює депозитарна установа – АТ «Райффайзен Банк Аваль». В такому випадку Вам необхідно звернутися до депозитарної установи – АТ «Райффайзен Банк Аваль» – щодо укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

З питання укладення договору, а також стосовно виплати дивідендів минулих періодів, просимо звертатися до:

- Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Банку за адресою: бул. Л. Українки, буд. 28-а, м.Київ з вівторка по четвер, з 9:30 до 17:00 годин, обідня перерва з 13:00 до 14:00 годин (телефон:(044) 490-87-43, 490-87-42, 285-91-82);
- Кол-центру Банку за телефоном (044) 490-88-88

Правління Банку.