

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
(вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) (далі – Банк)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)
25 квітня 2017 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.

Проект рішення по питанню 1:

1. Для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Банку 25.04.2017р. обрати Лічильну комісію у складі: Лащук Т.Л. – керівника з питань відносин з акціонерами та пайової участі Департаменту Виконавчого управління та комунікацій; Барановича О.Є. – Головного експерта з пайової участі Департаменту Виконавчого управління та комунікацій; Сиволоб І.Є. – провідного економіста Департаменту Виконавчого управління та комунікацій; Шацької А. В. - провідний менеджер з питань управління відносин з акціонерами та пайової участі; Калініченко І.Г. – Головний менеджер з діловодства та канцелярії Департаменту Виконавчого управління та комунікацій; Єфремової Б.З.– начальника Управління депозитарної діяльності Банку. 2. Головою Лічильної комісії обрати - Лащук Т.Л.– керівника з питань відносин з акціонерами та пайової участі Департаменту Виконавчого управління та комунікацій. 3. Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків з підрахунку голосів за другим питанням порядку денного Загальних Зборів акціонерів Банку 25.04.2017р.

2. Звіт Спостережної ради та звіт Правління про результати діяльності Банку в 2016 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2017 рік.

Проект рішення по питанню 2:

1. Затвердити Звіт Спостережної ради та Звіт Правління про результати діяльності Банку у 2016 році. Визнати задовільною діяльність Спостережної ради та Правління у 2016 році. 2. Затвердити основні напрямки діяльності Банку на 2017 рік.

3. Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» про діяльність Банку в 2016 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення по питанню 3:

Затвердити звіти і висновки Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» про діяльність Банку у 2016 році. 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит».

4. Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств у 2016 році:

–затвердження річної фінансової звітності Банку за 2016 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності;

–затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2016 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.

Проект рішення по питанню 4:

1. Затвердити річні результати діяльності Банку та його дочірніх підприємств за 2016 рік: 1.1. Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2016 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: валюта балансу 55 999 735 тис.грн.(п'ятдесят п'ять мільярдів дев'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів сімсот тридцять п'ять тисяч гривень). 1.2. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2016 році відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в сумі 3 820 644 тис.грн.(три мільярди вісімсот двадцять мільйонів шістьсот сорок чотири тисячі гривень). 1.3. Затвердити річну консолідовану фінансову звітність Банку та його дочірніх підприємств ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» за 2016 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: валюта консолідованого балансу 57 364 637 тис.грн.(п'ятдесят сім мільярдів триста шістьдесят чотири мільйони шістьсот тридцять сім тисяч гривень). 1.4. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку та його дочірніх підприємств ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» в 2016 році відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в сумі 3 717 425 тис.грн. (три мільярди сімсот сімнадцять мільйонів чотириста двадцять п'ять тисяч гривень).

5. Розподіл прибутку Банку. Про виплату дивідендів та розмір дивідендів за простими акціями, визначення способу виплати дивідендів .

Проект рішення по питанню 5:

1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2016 році в розмірі 3 820 643 748,26 грн. (три мільярди вісімсот двадцять мільйонів шістьсот сорок три тисячі сімсот сорок вісім гривень 26 копійок). 2. Розподілити прибуток за результатами діяльності Банку в 2016 році наступним чином: 2.1. направити 700 000,00 гривень (сімсот тисяч гривень 00 копійок) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій Банку; 2.2. направити 191 032 187,41 гривень (сто дев'яносто один мільйон тридцять дві тисячі сто вісімдесят сім гривень 41 копійка) в резервний фонд Банку; 2.3. направити 3 628 911 560,85 гривень (три мільярди шістьсот двадцять вісім мільйонів дев'ятсот одинадцять тисяч п'ятсот шістьдесят п'ять тисяч 85 копійок) на виплату дивідендів власникам простих акцій Банку. 3. Здійснити виплату дивідендів через депозитарну систему України. 4. Доручити Спостережній раді Банку визначити порядок та строк виплати дивідендів за простими та привілейованими акціями у відповідності до законодавства України. 5. Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими та привілейованими акціями, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом публікації в загальнодержавних засобах масової інформації з одночасним розміщенням зазначеної інформації на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет не пізніше дати початку виплати дивідендів.

6. Припинення повноважень (відкликання) голови та членів Спостережної ради.

Проект рішення по питанню 6 :

Припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку та інших її членів у складі: Голови Спостережної Ради - Карла Зевельди, членів Спостережної Ради - Пітера Леннка, Герберта Стеніча, Курта Гайгер, Курта Брукнера, Андреа Морару, незалежних членів: Ганни Дерев'янка, Павла Шеремети.

7. Обрання Голови та членів Спостережної Ради.

Проект рішення по питанню 7 :

Обрати Спостережну раду Банку у складі:

Голова Спостережної ради – Мартін Грюль (Martin Grüll),

Член Спостережної ради - Курт Брукнер (Kurt Bruckner),

Член Спостережної ради – Джозеф Еберле (Joseph Eberle),

Член Спостережної ради – Ференц Берсжан (Ferenc Berszan),

Член Спостережної ради – Роберт Фріц (Robert Fritz),

Член Спостережної ради – Андреа Морару (Andreea Moraru),

Член Спостережної ради (незалежний) – Ганна Олександрівна Дерев'янка,

Член Спостережної ради (незалежний) – Павло Михайлович Шеремета.

8. 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.

Проект рішення по питанню 8:

1. Встановити, що Голова та члени Спостережної ради Банку (крім незалежних членів Спостережної ради) виконують свої обов'язки безоплатно, виплата будь-якої винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат не передбачається. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради (крім незалежних членів), за визначеною формою згідно з додатком.

2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з незалежними членами Спостережної ради, у т.ч. розміри винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат, за визначеною формою згідно з додатком.

3. Уповноважити Голову Правління Банку підписати договори з Головою та членами Спостережної ради Банку за формами, затвердженими згідно пунктів 1, 2 цього рішення.

9. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення по питанню 9:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» шляхом затвердження нової редакції Статуту Банку.

2. Уповноважити Голову Правління Банку Лавренчука В.М. спільно з Першим заступником Голови Правління Банку Бьошем Г. підписати Статут Банку в новій редакції.

10. Внесення змін до Положення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення по питанню 10:

Затвердити зміни до Положення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, шляхом викладення його в новій редакції.»

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 25 квітня 2017 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.

Увага! Для реєстрації на Зборах необхідно мати : акціонерам - паспорт, яких вже зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом на 19 квітня 2017 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 14 березня 2017 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 19 квітня 2017 року (тобто, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів – 25 квітня 2017 року).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію 25 квітня 2017 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 Банку за адресою: Дніпровська набережна, 7, м.Київ, у приміщенні розташування Департаменту виконавчого управління та комунікацій, відповідальна особа – керівник з питань відносин з акціонерами та пайової участі 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 2016р. (МСФЗ) (очікує затвердження)	Фінансовий рік 2015р. (МСФЗ)
	тис.грн.	тис.грн.
Всього активів, в т.ч.	55 999 735	51 239 350
Грошові кошти та їх еквіваленти	10 292 754	12 580 390
Кредити клієнтам з врахуванням резервів	28 003 966	25 269 359
Інвестиційні цінні папери	2 094 281	2 009 474
Інші активи	15 608 734	11 380 127
Всього зобов'язань, т.ч.	45 927 657	44 971 277
Заборгованість перед кредитними установами	621 942	2 299 973
Заборгованість перед клієнтами	44 376 766	39 945 020
Інші зобов'язання	928 949	2 726 284
Всього капітал, в т.ч.		6 268 073
Статутний капітал	6 154 516	6 154 516
Накопичений прибуток/(збиток)	(369 547)	(4 235 952)
Прибуток до оподаткування	4 189 463	(1 629 388)
Чистий прибуток	3 820 644	(1 443 253)
Прибуток Банку, розрахований за правилами бухгалтерського обліку (ПП НБУ №23 від 15.02.12)		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7 805	9 385
Кількість відділень (шт.)	496	576
Середньорічна кількість акцій (шт.):		
- простих	61 495 162 580	61 495 162 580
- 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 уклали 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:

- Департаменту виконавчого управління та комунікацій за адресою: **Дніпровська набережна, буд.7, 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.

Повідомлення розміщено на сайті АТ «Райффайзен Банк Аваль» за посиланням https://www.aval.ua/about/informacia_akcioner/.

Правління Банку