

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**



**ПРОТОКОЛ №36-45**  
**Загальних Зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»**

м. Київ

від 14 жовтня 2009 року

о 11.00

Рішення про проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів (далі – Збори) прийняте Спостережною Радою (протокол № СР-36 від 04.08.2009р.) в зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» установчих документів та внутрішніх положень Банку, а також необхідністю прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу Банку.

За даними проведеної реєстрації:

zareєстровано 103 акціонери (їх представники) з кількістю 23 371 184 820 голосів, що становить 96,78 відсотків від 24 149 349 080 голосів, які згідно чинного законодавства та Статуту Банку мають право приймати участь у Зборах ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до ст.41 Закону України «Про господарські товариства» та згідно Статуту Банку Збори визнаються правомочними.

Загальні Збори акціонерів оголошуються відкритими.

По першому питанню порядку денного «Про порядок проведення Загальних Зборів. Обрання Лічильної комісії» слухали Лавренчука В.М.

За результатами розгляду першого питання порядку денного, **Загальні Збори вирішили:**

#### **1. Затвердити наступний Порядок проведення Зборів:**

Збори провести ПРЕЗИДИЄЮ у складі:

**Лавренчука Володимира Миколайовича** – Голови Правління ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

**Шемшученка Геннадія Юрійовича** – Директора юридичного департаменту Банку;

**Воробйової Любові Миколаївни** – члена розширеного Правління Банку, начальника Виконавчого секретаріату;

**Єрохіна Геннадія** – менеджера по роботі з банками мережі Райффайзен Інтернаціональ (Австрія);

**Лашук Тетяни Леонідівни** – начальника управління відносин з інвесторами Банку;

**Голова Зборів: Лавренчук Володимир Миколайович** – Голова Правління ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

**Секретар Зборів: Дудник Галина Василівна** – заступник начальника управління відносин з інвесторами Банку.

Визначити доповідачів порядку денного:

1. Про порядок проведення Загальних Зборів. Обрання Лічильної комісії. Доповідач: Лавренчук В.М.
2. Про зміну найменування Банку. Доповідач: Шемшученко Г.Ю.
3. Про затвердження нової редакції Статуту Банку. Доповідач: Шемшученко Г.Ю.
4. Про затвердження нових редакцій Положення про Спостережну Раду Банку, Положення про Ревізійну комісію, Регламенту Загальних Зборів акціонерів Банку. Доповідач: Шемшученко Г.Ю.

5. Про склад Спостережної Ради Банку. Доповідач: Воробйова Л.М.

6. Про склад Ревізійної комісії Банку. Доповідач: Воробйова Л.М.

7. Про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом додаткового розміщення простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків інвесторів. Доповідач: Лашук Т.Л.

8. Про затвердження умов розміщення простих іменних акцій Банку додаткової 25-ої емісії. Визначення уповноважених органів та осіб Банку, яким надаються повноваження щодо виконання дій та прийняття рішень під час проведення додаткової емісії акцій Банку. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій Банку 25-ї емісії. Доповідач: Лашук Т.Л.

9. Про затвердження плану капіталізації ВАТ «Райффайзен Банк Аваль». Доповідач: Лавренчук В.М.

Змінити черговість розгляду зазначених питань порядку денного, а саме, питання третє та четверте порядку денного розглядати після шостого питання.

При розгляді питань порядку денного:

до 10 хвилин надати – для інформації Голови Правління Банку Лавренчука Володимира Миколайовича, по першому питанню порядку денного;

по 20 хвилин надати – для інформації Шемшученка Геннадія Юрійовича - Директора юридичного департаменту Банку, по другому, третьому та четвертому питаннях порядку денного;

до 10 хвилин надати - для інформації Воробйової Любові Миколаївни – члена розширеного Правління Банку, начальника Виконавчого секретаріату, по п'ятому та шостому питаннях;

до 5 хвилин надати – для інформації Лашук Тетяни Леонідівни – начальника управління відносин з інвесторами Банку, по сьомому питанню порядку денного;

до 15 хвилин надати - для інформації Лашук Тетяни Леонідівни – начальника управління відносин з інвесторами Банку, по восьмому питанню порядку денного;

до 5 хвилин надати – для інформації Лавренчука Володимира Миколайовича – Голови Правління Банку, по дев'ятому питанню порядку денного.

Для виступів та пропозицій надати - до 3 хв.

Збори провести без перерви.

Запитання та пропозиції подавати у письмовому вигляді, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника).

Відповідно до вимог ст.44 Закону України «Про господарські товариства» **голосування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція - один голос.**

За оголошені доповідачами проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Спостережної ради та Правління Банку, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Зборах. По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом підписання бюлетеня під обраним ним варіантом рішення «ЗА» або «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та передає або опускає бюлетень у скриньку для підрахунку голосів.

Голосування за проекти рішень, внесені акціонерами під час проведення Зборів, здійснюється без застосування бюлетенів, шляхом підняття карток акціонерів та підрахунку Лічильною комісією належних акціонерам голосів.

Підрахунок голосів здійснюється :

по першому питанню порядку денного – секретарем Зборів. Результат оголошується відразу після голосування по цьому питанню ;

по другому – дев'ятому питанню порядку денного – підрахунок голосів здійснюється ЛІЧИЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, обраною за результатами голосування по першому питанню порядку денного цих Зборів. Голова ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ оголошує результати голосування по другому-дев'ятому питанням після завершення процедури голосування по наступному питанню порядку денного (тобто, результати голосування по другому питанню оголошуються після голосування по третьому питанню порядку денного).

По питанням 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. По 3 питанню порядку денного рішення приймається 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

## 2. Обрати Лічильну комісію Зборів у складі:

- Кулікова Миколи Михайловича – директора ТОВ «Аваль-реєстратор»;
- Зими Валентини Миколаївни – начальника відділу ТОВ «Аваль-реєстратор»;
- Дзядук Тетяни Вікторівни – головного економіста Управління відносин з інвесторами;
- Журик Олександри Анатоліївни – провідного економіста Управління відносин з інвесторами;
- Барановича Олександра Євгенійовича – провідного економіста Управління відносин з інвесторами.

**3. Головою ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ обрати – Кулікова Миколу Михайловича – директора ТОВ «Аваль-реєстратор».**

## ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	23 367 416 083	голосів
«ПРОТИ»	51 020	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	91 404	голосів
Не голосувало	3 626 101	голос;

Визнано недійсними бюлетні з 212 голосами.

Згідно результатів голосування рішення по першому питанню прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах акціонерів.

\*\*\*\*\*

По другому питанню порядку денного «Про зміну найменування Банку» слухали Шемшученко Г.Ю.

За результатами розгляду другого питання порядку денного, Загальні Збори вирішили:

## 1. Затвердити нове найменування Банку:

— повне найменування:

українською мовою — Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»

російською мовою — Публичное акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль»

англійською мовою — «Raiffeisen Bank Aval» Public Joint Stock Company

— скорочене найменування:

українською мовою — АТ «Райффайзен Банк Аваль»

російською мовою — АО «Райффайзен Банк Аваль»

англійською мовою — Raiffeisen Bank Aval.

## 2. Доручити Правлінню Банку здійснити необхідні дії для зміни найменування Банку.

### ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"	23 371 090 068	голосів
"ПРОТИ"	2 965	голосів
"УТРИМАЛИСЬ"	90 913	голосів
Не голосувало	874	голоси;

Визнано недійсними бюлетні з 0 голосами.

**Згідно результатів голосування рішення по другому питанню прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах акціонерів.**

\*\*\*\*\*

По п'ятому питанню порядку денного «Про склад Спостережної Ради Банку» слухали **Воробйову Л.М.**, члена розширеного Правління Банку, начальника виконавчого секретаріату, яка запропонувала:

**1. Задовольнити заяву п. Райнера Франца від 24 вересня 2009 р. та звільнити його від виконання функцій члена Спостережної ради Банку.**

**2. Винести на голосування Зборів пропозиції акціонера Райффайзен Інтернаціональ Банк – Холдінг АГ (PI) щодо проектів рішень з зазначеного питання:**

Обрати Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», яка набуває повноважень з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, у складі представників акціонера -Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI):

**Голова Спостережної Ради Банку – Герберт Степіч** – Голова Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк Холдінг АГ (PI) ;

**Члени Спостережної Ради Банку:**

**Мартін Грюль** — фінансовий директор, член Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк - Холдінг АГ (PI);

**Аріс Богданеріс** — член Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк -Холдінг АГ (PI);

**Ганс Віднер** — директор з операційної підтримки, член Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк- Холдінг АГ (PI);

**Пітер Леннк** — член Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк- Холдінг АГ (PI);

**Ренате Каттінгер** — Керівник Служби контролінгу та бухгалтерського обліку Групи Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ;

**Сюзанна Міттер** — Голова Служби мережі банків, Віце-Президент Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ;

**Курт Гайгер** — Член Спостережної Ради Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ;

**Павло Грушко** — адвокат ТОВ «Шонхерр Україна».

Визначити строк повноважень Спостережної Ради Банку у зазначеному складі – три роки.

**3. З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Банку припинити повноваження чинного складу Спостережної Ради Банку:**

Герберте Степіча — Голови Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк -Холдінг АГ (PI);

Мартіна Грюля — фінансового директора, члена Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк- Холдінг АГ (PI);

Аріса Богданеріса — члена Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк -Холдінг АГ (PI);

Ганса Віднера — директора з операційної підтримки, члена Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк- Холдінг АГ (PI);

Пітера Леннка — члена Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк- Холдінг АГ (PI).

По п'ятому питанню порядку денного також надійшла письмова пропозиція від акціонера Ярошовець С.В., який запропонував свою кандидатуру шляхом само висування до складу Спостережної ради Банку.

По п'ятому питанню порядку денного Головуючим поставлено на голосування проекти рішень, запропоновані акціонером Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI), а також пропозицію акціонера Ярошовець С.В.

**Результати ГОЛОСУВАННЯ бюлетенями за проекти рішень, запропоновані акціонером Райффайзен Інтернаціональ Банк Холдінг АГ (PI):**

«ЗА»	23 366 527 644	голосів
«ПРОТИ»	83 976	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	139 955	голосів
Не голосувало	4 433 245	голоси;

Визнано недійсними бюлетні з 0 голосами.

**Результати ГОЛОСУВАННЯ** картками акціонерів за проект рішення, запропонований акціонером Ярошевець С.В.

«ЗА»	7 269 348	голосів
«ПРОТИ»	23 167 320 191	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	193 392 095	голосів
Не голосувало	3 203 186	голоси;

Визнано недійсними бюлетні з 0 голосами.

Таким чином, за результатами розгляду п'ятого питання порядку денного Загальними Зборами прийнято наступні рішення:

1. Задовольнити заяву п. Райнера Франца від 24 вересня 2009 р. та звільнити його від виконання функцій члена Спостережної ради Банку.

2. Обрати Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», яка набуває повноважень з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, у складі представників акціонера – Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI):

Голова Спостережної Ради Банку — Герберт Степіч – Голова Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI) ;

**Члени Спостережної Ради Банку:**

**Мартін Грюль** – фінансовий директор, член Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ(PI);

**Аріс Богданеріс** – член Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI);

**Ганс Віднер** – директор з операційної підтримки, член Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк Холдінг АГ (PI);

**Пітер Леннк** – член Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI);

**Ренате Каттінгер** – Керівник Служби контролінгу та бухгалтерського обліку Групи Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ;

**Сюзанна Міттер** – Голова Служби мережі банків, Віце-Президент Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ;

**Курт Гайгер** – Член Спостережної Ради Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ;

**Павло Грушко** – адвокат ТОВ «Шонхерр Україна».

Визначити строк повноважень Спостережної Ради Банку у зазначеному складі — три роки.

3. З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Банку припинити повноваження іншого складу Спостережної Ради Банку:

Герберта Степіча — Голови Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI);



Мартіна Грюля — фінансового директора, члена Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ(PI);

Аріса Богданеріса — члена Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI);

Ганса Віднера — директора з операційної підтримки, члена Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI);

Пітера Леннка — члена Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI).

Після голосування по п'ятому питанню порядку денного акціонером Ярошовцем С.В. зроблено усну заяву, що на його думку, було порушено порядок винесення проектів рішень на голосування, а саме акціонер вважає, що Збори повинні були визначити кількісний склад Спостережної ради, після чого голосувати за долучення його кандидатури до складу Спостережної ради Банку.

Президією заяву відхилено, оскільки проект рішення щодо висунення акціонера до складу Спостережної ради Банку був поставлений на голосування чітко у відповідності з його письмовою пропозицією.

\*\*\*\*\*

По шостому питанню порядку денного «Про склад Ревізійної комісії Банку» слухали Воробйову Л.М., яка запропонувала винести на голосування Зборів пропозиції акціонера Райффайзен Інтернаціональ Банк - Холдінг АГ (PI) щодо проектів рішень з зазначеного питання:

**1. Обрати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», яка набуває повноважень з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, у складі представників акціонера – Райффайзен Інтернаціональ Банк Холдінг АГ (PI):**

- Ірини Нестор – заступника Голови Правління - фінансового директора ЗАТ «Український процесінговий центр»;
- Ганни Бурлак – головного бухгалтера, керівника бек-офісу ТОВ «Райффайзен Інвестмент Україна»;
- Олени Чемересюк – заступника головного бухгалтера ЗАТ «Український процесінговий центр».

Визначити строк повноважень Ревізійної комісії Банку у зазначеному складі – три роки.

**2. З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії Банку, у складі:**

- Ірини Нестор - заступника Голови Правління - фінансового директора ЗАТ «Український процесінговий центр»;
- Ганни Бурлак - головного бухгалтера, керівника бек-офісу ТОВ «Райффайзен Інвестмент Україна»;
- Олени Чемересюк - заступника головного бухгалтера ЗАТ «Український процесінговий центр».

По шостому питанню порядку денного також надійшла письмова пропозиція від акціонера Мелашич В.Б. про включення його кандидатури до складу Ревізійної комісії Банку.

По шостому питанню порядку денного Головуючим поставлено на голосування проекти рішень, запропоновані акціонером Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI), а також пропозицію акціонера Мелашич В.Б.

Результати ГОЛОСУВАННЯ бюлетенями за проекти рішень, запропоновані акціонером Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI):

«ЗА»	23 370 767 152	голосів
«ПРОТИ»	203 121	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	110 258	голосів
Не голосувало	104 289	голоси;

Визнано недійсними бюлетні з 0 голосами.

Результати ГОЛОСУВАННЯ картками акціонерів за проект рішення, запропонований акціонером Мелашич В.Б.:

«ЗА»	1 274 923	голоси
«ПРОТИ»	23 167 342 578	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	193 375 994	голосів
Не голосувало	9 191 325	голоси;

Визнано недійсними бюлетні з 0 голосами.

Таким чином, за результатами розгляду шостого питання порядку денного Загальні Збори вирішили:

**1. Обрати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», яка набуває повноважень з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, у складі представників акціонера – Райффайзен Інтернаціональ Банк Холдінг АГ (PI):**

- Ірини Нестор – заступника Голови Правління – фінансового директора ЗАТ «Український процесінговий центр»;
- Ганни Бурлак – головного бухгалтера, керівника бек-офісу ТОВ «Райффайзен Інвестмент Україна»;
- Олени Чемересюк – заступника головного бухгалтера ЗАТ «Український процесінговий центр».

Визначити строк повноважень Ревізійної комісії Банку у зазначеному складі — три роки.

**2. З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії Банку, у складі:**

- Ірини Нестор – заступника Голови Правління – фінансового директора ЗАТ «Український процесінговий центр»;
- Ганни Бурлак – головного бухгалтера, керівника бек-офісу ТОВ «Райффайзен Інвестмент Україна»;
- Олени Чемересюк – заступника головного бухгалтера ЗАТ «Український процесінговий центр».

\*\*\*\*\*

По третьому питанню порядку денного «Про затвердження нової редакції Статуту Банку» слухали Шемшученко Г.Ю.

За результатами розгляду третього питання порядку денного Загальні Збори вирішили:

1. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в новій редакції (додається).

2. Правлінню Банку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА»	23 178 586 696	голосів
«ПРОТИ»	192 373 012	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	92 233	голосів
Не голосувало	132 879	голосів

Визнано недійсними бюлетні з 0 голосами.

Згідно результатів голосування рішення по третьому питанню прийнято 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

\*\*\*\*\*

По четвертому питанню порядку денного «Про затвердження нових редакцій Положення про Спостережну Раду Банку, Положення про Ревізійну комісію, Регламенту Загальних Зборів акціонерів Банку» слухали Шемшученко Г.Ю.

За результатами розгляду четвертого питання порядку денного Загальні Збори вирішили:

1. Затвердити Положення про Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в новій редакції (додається).

2. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в новій редакції (додається).

3. Затвердити Регламент Загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в новій редакції (додається).

4. Встановити, що зазначені в п. 1-3 Положення набувають чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Банку.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА»	23 178 572 831	голосів
«ПРОТИ»	192 373 310	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	106 080	голосів
Не голосувало	132 599	голосів;

Визнано недійсними бюлетні з 0 голосами.

**Згідно результатів голосування рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах акціонерів.**

\*\*\*\*\*

По сьомому питанню порядку денного «Про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом додаткового розміщення простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків інвесторів» слухали Лашук Т.Л.

За результатами розгляду сьомого питання порядку денного, **Загальні Збори вирішили:**

**Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 582 840 000,00 грн. (п'ятсот вісімдесят два мільйони вісімсот сорок тисяч гривень 00 копійок) шляхом додаткового розміщення простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА»	23 178 534 034	голосів
«ПРОТИ»	192 426 055	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	93 056	голосів
Не голосувало	131 675	голосів;

Визнано недійсними бюлетні з 0 голосами.

**Згідно результатів голосування рішення по сьомому питанню порядку денного затверджено простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах акціонерів.**

\*\*\*\*\*

По восьмому питанню порядку денного «Про затвердження умов розміщення простих іменних акцій Банку додаткової 25-ої емісії. Визначення уповноважених органів та осіб Банку, яким надаються повноваження щодо виконання дій та прийняття рішень під час проведення додаткової емісії акцій Банку. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій Банку 25-ої емісії» слухали Лашук Т.Л.

За результатами розгляду восьмого питання порядку денного Загальні Збори вирішили:

**1. Затвердити закриті розміщення простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» 25-ої емісії.**

#### **Загальні відомості про Банк.**

Загальна кількість акціонерів відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» станом на 14 жовтня 2009 року становить 109 491 юридичних та фізичних осіб, в тому числі: 104 076 акціонерів володіють 24 149 349 080 простими іменними акціями; 5 415 акціонерів володіють 50 000 000 привілейованими акціями.

В Загальних Зборах акціонерів беруть участь 103 акціонери та їх представники, що володіють 23 371 184 820 штуками простих іменних акцій Банку.

Відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) зареєстрований Національним банком України 27 березня 1992 року за N 94.

Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9. Телефон (044) 284-74-52, факс (044)285-32-31.

Зареєстрований та повністю сплачений статутний капітал Банку становить 2 419 934 908,00 гривень, сформований з 24 149 349 080 простих іменних акцій і 50 000 000 привілейованих акцій номінальною вартістю 0,10 гривні кожна.

Банк є універсальною фінансово-кредитною установою, яка проводить банківські операції на грошовому ринку (у національній та іноземній валютах), фондовому ринку, а також іншу діяльність, згідно чинного законодавства України.

Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій згідно з виданими Національним банком України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензіями та дозволами.

Основною метою діяльності Банку є одержання прибутку в інтересах Банку та його акціонерів.

#### **Зазначення посадових осіб Банку.**

Голова Спостережної Ради Банку – Герберт Степіч, Голова Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI).

Члени Спостережної Ради — представники акціонера Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI) :

Мартін Грюль — фінансовий директор, член Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ(PI);

Аріс Богданеріс — член Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (PI);

Ганс Віднер — директор з операційної підтримки, члена Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ(PI);

Пітер Леннк — член Правління Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ(PI);

Рената Каттінгер — Керівник Служби контролінгу та бухгалтерського обліку Групи Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ;

Сюзанна Міттер — Голова Служби мережі банків, Віце-Президента Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ;

Курт Гайгер — Член Спостережної Ради Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ;

Павло Грушко — адвокат ТОВ «Шонхерр Україна».

Голова Ревізійної комісії — представник акціонера Райффайзен Інтернаціональ Банк Холдінг АГ (PI) – Нестор Ірина Петрівна, заступник Голови Правління — фінансовий директор ЗАТ «Український процесінговий центр».

Голова Правління – Лавренчук Володимир Миколайович.

Члени Правління:

Перший заступник Голови Правління — Райнер Франц;

Заступник голови Правління — Зіхерт Райнер Марія;

Заступник голови Правління — Бьош Герхард;

Заступник голови Правління — Шелудько Григорій Павлович;

Заступник голови Правління — Горбачов Віктор Михайлович;

Заступник голови Правління — Іліяв Артур Борисович;

Заступник голови Правління — Вітте Олександр;

Заступник голови Правління — Коссманн Роберт Скотт;

Заступник голови Правління — Граніг Корнеліус Роберт.

Головний бухгалтер Банку — Макаренко Людмила Олексіївна.

#### **Перелік і результати попередніх випусків цінних паперів**

Всі випущені акції АТ «Райффайзен Банк Аваль» мають рівну номінальну вартість 10 (десять) копійок кожна. Форма існування всіх випущених акцій – документарна.

- Перша емісія простих іменних акцій — обсяг 10 000 штук, загальна номінальна вартість 1000,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 32/1/92 від 14.09.92р. видане Міністерством фінансів України.
- Друга емісія простих іменних акцій — обсяг 40 000 штук, загальна номінальна вартість 4 000,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 79/1/93 від 21.06.93р. видане Міністерством фінансів України, загальна сума випуску 5 000,00 грн.
- Третя емісія простих іменних акцій — обсяг 452 000 штук, загальна номінальна вартість 45 200,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 155/1/94 від 26.04.94р. видане Міністерством фінансів України, загальна сума випуску 50 200,00 грн.
- Четверта емісія простих іменних акцій — обсяг 17 949 643 штук, загальна номінальна вартість 1 794 964,30 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 162/1/95 від 17.04.95р. видане Міністерством фінансів України, загальна сума випуску 1 845 164,60 грн .
- П'ята емісія простих іменних акцій — обсяг 88 780 238 штук, загальна номінальна вартість 8 878 023,80 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 85/1/96 від 13.02.96р. видане Міністерством фінансів України, загальна сума випуску 10 723 188,10 грн.
- Шоста емісія простих іменних акцій — обсяг 86 750 187 штук, загальна номінальна вартість 8 675 018,70 грн.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №275/1/96 від 26.12.96р. видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, загальна сума випуску 19 398 206,80 грн.

- Сьома емісія простих іменних акцій - обсяг 152 756 665 штук, загальна номінальна вартість 15 275 666,50 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №146/1/98 від 02.04.98р. видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, загальна сума випуску 34 673 873,30 грн.
- Восьма емісія простих іменних акцій – обсяг 103 261 267 штук, загальна номінальна вартість 10 326 126,70 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №72/1/99 від 04.03.99р. видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, загальна сума випуску 45 000 000,00 грн.
- Дев'ята емісія простих іменних акцій – обсяг 180 000 000 штук, загальна номінальна вартість 18 000 000,00 грн. Банк отримав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272/1/99 від 07.07.99р., загальна сума випуску 63 000 000,00 грн.
- Десята емісія простих іменних акцій – обсяг 170 000 000 штук, загальна номінальна вартість 17 000 000,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку № 133/1/00 від 23.03.00р., загальна сума випуску 80 000 000,00 грн.
- Одинадцята емісія простих іменних акцій – обсяг 240 000 000 штук, загальна номінальна вартість 24 000 000,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 380/1/00 від 26.07.00р. видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, загальна сума випуску 104 000 000,00 грн.
- Дванадцята емісія простих іменних акцій – обсяг 160 000 000 штук, загальна номінальна вартість 16 000 000,00 грн. Банк отримав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку № 118/1/01 від 07.03.01р., загальна сума випуску 120 000 000,00 грн.
- Тринадцята емісія простих іменних акцій – обсяг 400 000 000 штук, загальна номінальна вартість 40 000 000,00 грн. Банк отримав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку № 292/1/01 від 02.07.01р., загальна сума випуску 160 000 000,00 грн.
- Чотирнадцята емісія простих іменних акцій – обсяг 500 000 000 штук, загальна номінальна вартість 50 000 000,00 грн. Банк отримав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку № 541/1/01 від 01.11.01р., загальна сума випуску 210 000 000,00 грн.
- П'ятнадцята емісія простих іменних акцій – обсяг 605 000 000 штук, загальна номінальна вартість 60 500 000,00 грн. Банк отримав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку № 132/1/02 від 14.03.02р., загальна сума випуску 270 500 000,00 грн.
- Шістнадцята емісія простих іменних акцій – обсяг 500 000 000 штук, загальна номінальна вартість 50 000 000,00 грн. Банк отримав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку № 290/1/02 від 27.06.02р., загальна сума випуску 320 500 000,00 грн.
- Сімнадцята емісія простих іменних акцій – обсяг 210 000 000 штук, загальна номінальна вартість 21 000 000,00 грн. Банк отримав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку №481/1/02 від 07.10.02р., загальна сума випуску 341 500 000,00 грн.
- Вісімнадцята емісія простих іменних акцій – обсяг 1 585 000 000 штук, загальна номінальна вартість 158 500 000,00 грн. Банк отримав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку № 676/1/02 від 27.12.02р., загальна сума випуску 500 000 000,00 грн.
- Дев'ятнадцята емісія простих іменних акцій – обсяг 3 000 000 000 штук, загальна номінальна вартість 300 000 000,00 грн. Банк отримав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку № 594/1/03 від 28.11.03р., загальна сума випуску 800 000 000,00 грн.

- Двадцята емісія простих іменних акцій – обсяг 1 950 000 000 штук, загальна номінальна вартість 1 950 000 000,00 грн. Банк отримав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку № 353/1/04 від 30.06.04р., загальна сума випуску 955 000 000,00 грн.
- Перша емісія привілейованих іменних акцій – обсяг 50 000 000 штук, загальна номінальна вартість 5 000 000,00 грн. Банк отримав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку № 354/1/04 від 30.06.04р., загальна сума випуску 5 000 000,00 грн.
- Двадцять перша емісія простих іменних акцій – обсяг 5 000 000 000 штук, загальна номінальна вартість 500 000 000,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 449/1/05 від 11.10.05р. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, загальна сума випуску 1 495 000 000,00 грн.
- Двадцять друга емісія простих іменних акцій – обсяг 5 999 349 754 штук, загальна номінальна вартість 599 934 975,40 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615/1/06 від 22.12.06р., загальна сума випуску 2 094 934 975,40 грн.
- Двадцять третя емісія простих іменних акцій – обсяг 1 799 999 326 штук, загальна номінальна вартість 1 799 999 326,60 грн. Банк отримав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку № 285/1/07 від 27.06.07р. дата видачі 11.12.07р., загальна сума випуску 2 274 934 908,00 грн.
- Двадцять четверта емісія простих іменних акцій – обсяг 1 400 000 000 штук, загальна номінальна вартість 1 400 000 000,00 грн. Банк отримав Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку № 237/1/08 від 19.06.08р. дата видачі 16.12.08р., загальна сума випуску 2 414 934 908,00 грн.

#### **Банк здійснив:**

- відкритий випуск облігацій серії А у кількості 80 000 штук в обсязі 80 000 000,00 грн. номінальною вартістю 1 000,00 грн. Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 04.07.2003р. № 94/2/03. Погашені в повному обсязі Розпорядження ДКЦПФР № 36-С-О 17.01.05р.
- відкритий випуск облігацій серії В у кількості 250 000 штук та серії С у кількості 150 000 штук відповідно в обсязі 250 000 000,00 грн. та 150 000 000,00 грн. номінальною вартістю 1 000,00 грн. Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно № 799/2/06 і № 800/2/06 від 19.12.06р. видані 20.02.2007р.;
- закриті розміщення облігацій серії D у кількості 500 000 штук в обсязі 500 000 000,00 грн. номінальною вартістю 1 000,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку № 10/2/07 від 23.01.07р. видане 03.05.07р. Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР № 151-С-О від 22.08.08р.
- закриті розміщення облігацій серії Е у кількості 400 000 штук та серії F у кількості 100 000 штук відповідно в обсязі 400 000 000,00 грн. та 100 000 000,00 грн. номінальною вартістю 1 000 грн. Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно № 824/2/07 і № 823/2/07 від 29.10.07р. видані 11.01.08р.
- закриті розміщення облігацій серії G у кількості 426 188 штук в обсязі 426 188 000,00 грн. номінальною вартістю 1 000,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку № 437/2/08р. від 12.05.08р. видане 18.08.08р.
- випуск облігацій серії H у кількості 500 000 штук та серії I у кількості 300 000 штук відповідно в обсязі 500 000 000,00 грн. та 300 000 000,00 грн. номінальною вартістю 1 000,00 грн. Тимчасові Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно № 438/2/08 і №



439/2/08 від 12.05.08р. Випуск облігацій серій Н і І скасовані Розпорядженнями ДКЦПФР відповідно за № 246-СТ-О та №69-СТ-О від 27.11.09р.

Форма існування всіх випущених облігацій Банку – бездокументарна, форма випуску – іменна.

### **Права власників привілейованих акцій Банку.**

Власники привілейованих акцій Банку мають право:

- отримувати гарантований прибуток у вигляді дивідендів;
- вийти в установленому порядку із складу акціонерів Банку;
- одержувати інформацію про діяльність Банку;
- самостійно розпоряджатися акціями, які належать їм на праві власності: продавати, передавати, дарувати, заповідати, заставляти акції з обов'язковою реєстрацією змін у реєстратора та повідомленням про це Банку;
- на отримання, в разі ліквідації банку, грошових коштів, включаючи виручку від розпродажу майна Банку при його ліквідації, що залишаться після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, які випустив Банк та іншими кредиторами, в розмірі, пропорційному вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію банку.

Привілейовані акції Банку не надають право голосу їх власнику і право на участь в управлінні Банком особисто, або через своїх уповноважених представників.

### **Загальні відомості про розміщення акцій.**

Загальна номінальна вартість простих іменних акцій 25-емісії в кількості 5 828 400 000 (п'ять мільярдів вісімсот двадцять вісім мільйонів чотириста тисяч) штук, що планується розмістити становить 582 840 000,00 грн. (п'ятсот вісімдесят два мільйони вісімсот сорок тисяч гривень 00 копійок). Номінальна вартість простої іменної акції Банку становить - 0,10 гривень кожна. Форма існування Акцій – документарна.

За прийняття рішення про розміщення Акцій на Загальних Зборах акціонерів проголосували акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 23 178 534 033 простими іменними акціями Банку, що становить 95,98 % від загальної кількості акцій Банку 24 149 349 080 штук, що надають право голосу.

На дату проведення Зборів Акцій, викуплених Банком, не має. Голосування на Зборах проводиться за принципом одна Акція – один голос. Акціонери голосують бюлетенями, наданими їм при реєстрації на Зборах.

Мета випуску Акцій – збільшення статутного капіталу Банку, що дасть можливість підвищити фінансову стабільність і збільшити капіталізацію Банку.

Закрите розміщення Акцій здійснюється між акціонерами Банку за рахунок додаткових внесків акціонерів згідно реєстру, складеного незалежним реєстратором ТОВ «Аваль-реєстратор» на дату початку розміщення Акцій (24 листопада 2009 р.).

Ціна розміщення Акцій встановлена виходячи із середньозваженої ринкової вартості Акцій Банку на Фондовій біржі ПФТС за перше півріччя 2009 року і становить 0,16 (нуль гривень 16 копійок) грн.

Банк проводить первинне розміщення Акцій самостійно, не користуючись послугами торговців цінними паперами.

Прості іменні акції Банку прийняті до лістингу на Фондовій біржі ПФТС згідно «Договору про підтримку лістингу» від 21.06.2005р.

Не пізніше 15 робочих днів до дати початку строку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що передбачені до розміщення шляхом додаткових внесків у статутний капітал Банку, друкується повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

#### **Строк та порядок виплати дивідендів акціонерам Банку.**

Дивіденди, як частка прибутку Банку, розподіляються серед акціонерів пропорційно до кількості акцій, що знаходяться в їх власності на дату складення Реєстру акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів приймається Зборами Банку за підсумками роботи Банку у звітному році. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні Банку після сплати встановлених законодавством податків та формування резервного фонду.

Банк починає виплачувати дивіденди на умовах, затверджених рішенням уповноваженого органу Банку. Виплата дивідендів здійснюється не пізніше шести місяців після закінчення звітного року, неотримані акціонерами дивіденди депонуються Банком. Виплата депонованих дивідендів здійснюється на вимогу акціонерів

Виплата здійснюється шляхом перерахування відповідної суми на рахунок акціонера, або готівкою з каси Банку. Виплата акціонерам – фізичним особам здійснюється готівкою в касах відділень Банку, в яких функціонує система «Аваль-експрес». Депонування дивідендів проводиться за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 28-а.

Виплата дивідендів по привілейованим акціям провадиться у розмірі 14 відсотків номінальної вартості акції, незалежно від розміру одержаного Банком прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться за рахунок резервного фонду.

У випадку, якщо розмір дивідендів, що будуть виплачуватися акціонерам по простих іменних акціях буде перевищувати розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам останніх може проводитися доплата до розміру дивідендів, виплачених іншим акціонерам.

#### **Особливості та порядок розміщення Акцій**

Акціонер користується переважним правом на придбання Акцій протягом першого етапу розміщення відповідно до його частки у статутному капіталі Банку на дату початку розміщення Акцій згідно з відомостями, що містяться у реєстрі власників акцій Банку. Право акціонерів на придбання Акцій протягом другого етапу розміщення реалізується пропорційно їх частці в статутному капіталі на дату початку проведення першого етапу розміщення Акцій, з урахуванням кількості поданих заяв (формула розрахунку наведена далі).

Акціонери, які у встановлений строк не подали заяву про намір придбати Акції, подали заяву із порушенням зазначених нижче вимог щодо форми і порядку подання заяви або не відповідають визначеним нижче умовам придбання Акцій, є такими, що відмовилися від використання свого права на придбання Акцій. Письмове підтвердження відмови акціонера від використання свого переважного права на придбання Акцій не вимагається.

#### **Строк та адреса розміщення Акцій.**

Розміщення Акцій здійснюється у строк з 24 листопада 2009р. по 23 січня 2010р. Дата початку розміщення Акцій – 24 листопада 2009р. (9-30 годин за Київським часом). Дата закінчення розміщення Акцій – 23 січня 2010р. (13-00 годин за Київським часом). Протягом зазначеного строку розміщення Акцій проводиться в робочі дні з 9-30 до 13-00 години за Київським часом за адресою проведення розміщення: Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 28-а, приміщення Управління відносин з інвесторами Банку.

Розміщення Акцій здійснюється у два етапи. Строк першого етапу – з 24 листопада 2009р. по 23 грудня

2009р. Строк другого етапу – з 24 грудня 2009р. по 23 січня 2010р.

### **Порядок розміщення Акцій під час першого етапу.**

Протягом першого етапу кожен акціонер має право, у разі дотримання нижченаведених вимог, придбати Акції у кількості пропорційній його частці в статутному капіталі Банку на дату початку розміщення Акцій. При цьому, частка акціонера розраховується з точністю до шести знаків після коми.

Під час першого етапу акціонер подає заяву, з ним укладається договір купівлі-продажу акцій. Акціонер здійснює повну сплату акцій, придбаних на першому етапі розміщення, в строк не пізніше останнього дня першого етапу розміщення – 23 грудня 2009 року, в кількості та за ціною встановленою умовами розміщення Акцій.

Заяви акціонерів, що подаються до початку строку першого етапу, не розглядаються і не можуть бути підставою для придбання Акцій на першому етапі. Заяви подаються уповноваженій особі Банку за адресою розміщення Акцій особисто акціонером або його представником, що діє на підставі довіреності.

Уповноважена особа Банку приймає заяву за умови надання фізичною особою – акціонером документу (паспорту), що посвідчує його особу, сертифікату акцій, виписки з реєстру акціонерів або виписки з рахунку у зберігача цінних паперів про належну акціонеру кількість акцій станом на дату початку розміщення акцій.

Якщо заява подається представником юридичної чи фізичної особи – акціонера, уповноважена особа Банку приймає заяву за умови надання представником сертифікату акцій, виписки з реєстру акціонерів або виписки з рахунку у зберігача цінних паперів про належну акціонеру кількість акцій станом на дату початку розміщення акцій та наступних документів:

1. Оригіналу або нотаріально посвідченої копії довіреності на подання заяви від імені акціонера та вчинення інших юридичних дій у процесі розміщення Акцій протягом першого та другого етапу (у разі подання нотаріально посвідченої копії довіреності необхідно пред'явити оригінал). Якщо акціонером є юридична особа-нерезидент України, зазначений документ має бути легалізований в консульській установі або засвідчений шляхом проставлення апостилю (оригінал апостилю). Довіреність може також містити повноваження представника на укладення договору купівлі-продажу Акцій від імені акціонера. Оригінал або нотаріально посвідчена копія довіреності зберігається у справах Банку.

2. Якщо акціонером є юридична особа, подається нотаріально посвідчена копія документу, який зберігатиметься у справах Банку, що підтверджує повноваження посадової особи акціонера на підписання довіреності, зазначеної в пункті 1 вище. Якщо акціонером є юридична особа-нерезидент України, зазначений документ має бути легалізований в консульській установі або засвідчений шляхом проставлення апостилю (оригінал апостилю).

3. Якщо акціонер представлений торговцем цінними паперами, подається нотаріально посвідчена копія договору між акціонером і торговцем цінними паперами, який підтверджує повноваження останнього діяти від імені акціонера в процесі придбання Акцій.

4. Документу (паспорту), що посвідчує особу представника.

Невиконання цих умов є підставою для відмови у прийнятті заяви. У разі прийняття заяви, на її копії, яка повертається заявникові, уповноважена особа Банку проставляє реєстраційний номер заяви, свій підпис разом із зазначенням свого прізвища, ініціалів, дати та часу прийняття заяви.

Вимоги до заяви і документів, що додаються до неї. Заява складається особисто акціонером або його представником у письмовій формі і має містити такі реквізити:

- повна назва Банку та адреса розміщення Акцій;
- слово «Заява» у назві документа;

- дата подання заяви;
- найменування акціонера або його представника (прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи), його ідентифікаційний код (для резидентів України), адреса (адреса постійного місця проживання фізичної особи або адреса місця знаходження юридичної особи) та дані паспорту (серія, номер, дата видачі, ким виданий);
- кількість належних акціонеру акцій Банку на дату початку розміщення Акцій відповідно до даних реєстру власників акцій;
- кількість Акцій, яку має намір придбати акціонер протягом першого етапу;
- посилання на те, що акціонер ознайомлений з умовами випуску та розміщення Акцій;
- зобов'язання акціонера дотримуватися умов випуску та розміщення Акцій;
- підпис акціонера або його представника. Якщо акціонером є юридична особа, підпис її уповноваженої особи засвідчується печаткою.

До заяви повинні додаватися нижченаведені документи, необхідні для державної реєстрації змін до Статуту Банку у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу у Національному банку України та дотримання інших вимог законодавства України про банківську діяльність.

Якщо акціонером-заявником є юридична особа-резидент України, до заяви додаються за переліком такі документи:

1. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
2. Нотаріально засвідчена копія чинної редакції установчих документів (статуту) юридичної особи.
3. Нотаріально засвідчена копія ліцензії Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення діяльності зберігача або торговця цінними паперами (якщо юридична особа здійснює таку діяльність).
4. Фінансова звітність юридичної особи за станом на перше число місяця, в якому здійснюється сплата Акцій Банку. Фінансова звітність подається у складі балансу, звіту про фінансові результати та звіту про власний капітал (якщо юридична особа є банком, подається баланс і оборотно-сальдовий баланс) і має бути засвідчена підписами керівника і головного бухгалтера (за наявності посади) і відбитком печатки юридичної особи.
5. Висновок аудиторської фірми (аудитора). Цей документ повинен надаватися в оригіналі, бути підписаний аудитором, прошитий та скріплений його печаткою (або печаткою аудиторської фірми) і містити висновки щодо:
  - достовірності звітності акціонера, що ґрунтується на підставі даних первинного бухгалтерського обліку, грошових документів, наявної готівки та цінних паперів тощо;
  - повноти і відповідності звітності акціонера чинному законодавству України та вимогам (стандартам) бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності;
  - наявності в акціонера власних коштів (власного капіталу) у розмірі, що забезпечує виконання зобов'язань щодо купівлі Акцій на підставі розрахунку власних коштів акціонера (за балансом, згідно методики Національного банку України, що міститься у Положенні про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 375);
  - економічної оцінки фінансового стану та платоспроможності акціонера станом на перше число місяця в якому

акціонер має сплатити Акції Банку на підставі розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості акціонерів Банку - резидентів України (за балансом);

6. Посвідчена копія сертифіката аудитора, що підписав аудиторський висновок, яка має бути прошита разом з аудиторським висновком.

Якщо акціонером-заявником є юридична особа-нерезидент, до заяви додаються за переліком такі документи:

1. Копія документу, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи в країні, резидентом якої вона є.
2. Копія чинної редакції установчих документів (статуту) юридичної особи.
3. Копія документу, який відповідно до законодавства країни місцезнаходження юридичної особи розкриває перелік її власників.
4. Копія документу, який відповідно до законодавства країни місцезнаходження юридичної особи підтверджує перелік її посадових осіб (директорів), уповноважених діяти без довіреності від імені юридичної особи та представляти її у відносинах з іншими особами.
5. Копія рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про збільшення участі в капіталі Банку шляхом придбання Акцій.
6. Фінансовий звіт юридичної особи за минулий фінансовий рік, який включає баланс, звіт про фінансові результати та звіт про власний капітал юридичної особи. Фінансовий звіт має бути засвідчений підписами керівника і головного бухгалтера (за наявності посади) і відбитком печатки юридичної особи (у разі, якщо у юридичної особи не має печатки – надається документ, який підтверджує її відсутність).
7. Копія висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного фінансового (звітного) року та про можливість здійснення оплати Акцій за рахунок власних коштів (власного капіталу) на підставі розрахунку власних коштів (за балансом, згідно методики Національного банку України, що міститься в Положенні про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. N 375);
8. Висновок складений іноземною аудиторською організацією має бути підтверджений українською аудиторською організацією. Разом із зазначеним висновком-підтвердженням подається нотаріально посвідчена копія сертифікату українського аудитора, що підписав висновок, яка має бути прошита разом з аудиторським висновком.

Якщо акціонером-заявником є фізична особа і вносить кошти до статутного капіталу Банку в розмірі, що дорівнює чи перевищує 80 тис. грн., до заяви додаються такі документи:

— громадяни України подають довідку Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік);

— іноземні громадяни або особи без громадянства подають довідку Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік) або довідку компетентного органу країни проживання іноземця про його доходи за останній звітний період (рік), або довідку банку, у якому відкрито рахунок, про наявність на його рахунок коштів у сумі, достатній для придбання Акцій.

Документи (копії документів), що стосуються юридичної особи – нерезидента України або фізичної особи - іноземця і видані за межами України, подаються мовою оригіналу з перекладом на українську мову. Документи (копії документів) мають бути засвідчені нотаріально за місцем їх видачі та містити нотаріально посвідчений переклад на українську мову. Документи мають бути легалізовані в консульських установах України чи засвідчені шляхом проставлення апостилію (оригінал апостилію), якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо у період з 19 вересня 2008 р. по 24 листопада 2009р. юридична або фізична особа - акціонер збільшила свою участь в статутному капіталі Банку (шляхом придбання акцій на вторинному ринку), їй необхідно додатково надати:

1. Засвідчені Банком або нотаріально копії відповідних цивільно-правових договорів, на підставі яких було здійснено купівлю акцій Банку на вторинному ринку, та копії платіжних документів, які підтверджують повну сплату акцій Банку згідно цих договорів. Акціонери-нерезиденти мають надавати копії цивільно-правових договорів та копії платіжних документів з перекладом на українську мову;

2. Для юридичної особи-резидента:

2.1. Фінансову звітність за станом на перше число місяця, у якому були придбані акції Банку на вторинному ринку. Фінансова звітність подається у складі балансу, звіту про фінансові результати та звіту про власний капітал (якщо юридична особа є банком, подається баланс і оборотно-сальдовий баланс) і має бути засвідчена підписами керівника і головного бухгалтера (за наявності посади) і відбитком печатки юридичної особи.

2.2. Висновок аудиторської фірми (аудитора) за даними фінансової звітності юридичної особи. Цей документ повинен надаватися в оригіналі, бути підписаний аудитором, скріплений його печаткою (або печаткою аудиторської фірми) і містити висновки щодо:

— достовірності звітності акціонера, що ґрунтується на підставі даних первинного бухгалтерського обліку, грошових документів, наявної готівки та цінних паперів тощо;

— повноти і відповідності звітності акціонера чинному законодавству України та вимогам (стандартам) бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності;

— наявності в акціонера власних коштів (власного капіталу) у розмірі, що забезпечує придбання акцій Банку на вторинному ринку, на підставі розрахунку власних коштів (за балансом, згідно методики Національного банку України, що міститься в Положенні про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. N 375);

— економічної оцінки фінансового стану та платоспроможності акціонера за станом на перше число місяця, в якому акціонер придбав акції Банку на вторинному ринку, на підставі розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості акціонерів Банку - резидентів України (за балансом).

3. Для юридичної особи-нерезидента:

3.1. Висновок іноземної аудиторської організації, який подається з метою придбання Акцій під час розміщення, також має містити висновок про спроможність нерезидента здійснити оплату акцій Банку, придбаних на вторинному ринку, за рахунок власних коштів (власного капіталу) на підставі розрахунку власних коштів (за балансом, згідно методики Національного банку України).

3.2. Фінансову звітність за 2007 рік з висновком іноземної аудиторської організації, про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець року та про можливість здійснення оплати акцій Банку, придбаних на вторинному ринку цінних паперів у 2008 році, за рахунок власних коштів (власного капіталу) на підставі розрахунку власних коштів (за балансом, згідно методики Національного банку України, що міститься в Положенні про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. N 375). Висновок іноземної аудиторської організації має бути підтверджений українською аудиторською організацією. Висновок української аудиторської організації має бути прошений разом із посвідченою копією сертифіката аудитора, який підписав висновок.

### Перевірка наданих акціонером документів та укладення договору купівлі-продажу Акцій

Надані акціонером або його представником документи перевіряються уповноваженими особами Банку на повноту та належне оформлення, стосовно наявності в акціонера-заявника власних коштів, достатніх для виконання його зобов'язань по оплаті Акцій, які він має намір придбати, і прозорої структури власників акціонера (для юридичних осіб-нерезидентів). За результатами перевірки, уповноважені працівники надають акціонеру-заявнику згоду на укладення договору купівлі-продажу Акцій або відмовляють йому у придбанні Акцій.

Підставою для відмови акціонеру-заявнику в придбанні Акцій може бути хоча б одна з нижченаведених обставин:

- в заяві та/або в документах, що додаються до неї, містяться недостовірні відомості;
- заява та/або окремі документи, що додаються до неї, оформлені з порушенням встановлених вище вимог;
- до заяви додається неповний перелік документів;
- надані документи свідчать про недостатність в акціонера власних коштів для виконання зобов'язань зі сплати Акцій, які він має намір придбати під час розміщення, або про недостатність власних коштів для придбання акцій Банку на вторинному ринку цінних паперів;
- структура власників акціонера (лише для юридичних осіб-нерезидентів) є непрозорою. Структура власників вважається непрозорою, якщо подані акціонером документи не розкривають власників істотної участі (більше 10%) в капіталі юридичної особи-акціонера або зазначені в документах власники є лише номінальними утримувачами корпоративних прав цієї юридичної особи.

Відмова в придбанні Акцій оформлюється письмово за підписом уповноваженої особи Банку і видається акціонеру чи його представнику особисто або надсилається поштою (з повідомленням). У листі-відмові зазначаються підстави для відмови в придбанні Акцій. Відмова у придбанні Акцій оскарженню не підлягає.

У разі відсутності підстав для відмови в придбанні Акцій, акціонеру надається згода на укладення договору купівлі-продажу Акцій. Банк укладає договір купівлі-продажу Акцій з акціонерами, яким протягом першого етапу була надана згода на придбання Акцій.

Договір купівлі-продажу Акцій укладається акціонером або його представником особисто за адресою розміщення Акцій, за формою та в порядку, що визначаються Банком. Неявка акціонера або його представника за адресою розміщення Акцій для укладення договору протягом першого етапу розміщення є відмовою від укладення договору купівлі-продажу Акцій з боку акціонера. Повноваження представника акціонера на укладення договору купівлі-продажу Акцій мають бути підтверджені довіреністю та іншими документами у тому ж порядку, що застосовується при поданні ним заяви про намір придбати Акції.

Умови договору (крім кількості акцій, що підлягають продажу) є типовими для усіх акціонерів. Договором можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо подання акціонером після повної сплати ним Акцій окремих документів необхідних для реєстрації змін до Статуту Банку в Національному банку України. Неподання цих документів може бути підставою для розірвання Банком договору в односторонньому порядку.

Усі акціонери, з якими Банк уклав договори купівлі-продажу Акцій протягом першого етапу, зобов'язані здійснити повну оплату Акцій відповідно до умов договору, але не пізніше дати закінчення першого етапу розміщення Акцій Банку 25-ої емісії.

**Оплата Акцій здійснюється** безготівковими і готівковими коштами на рахунок в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 3630343, МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, в національній грошовій одиниці України, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу Акцій. Датою оплати Акцій є день зарахування коштів акціонера в рахунок сплати Акцій на зазначений рахунок в Банку.

Якщо акціонер не сплатив або частково сплатив у встановлений строк грошові кошти в рахунок оплати Акцій, договір купівлі-продажу Акцій вважається розірваним і не створює для сторін будь-яких правових наслідків. У цьому разі кошти, що надійшли Банку від акціонера після дати встановленого строку або надійшли частково у встановлений строк підлягають поверненню акціонеру.

Акціонер набуває право власності на Акції після виконання ним усіх зобов'язань за договором купівлі-продажу Акцій, отримання Банком Свідоцтва про реєстрацію випуску Акцій та зарахування Акцій на рахунок акціонера у реєстратора відповідно до умов договору купівлі-продажу Акцій.

За результатами розміщення Акцій під час першого етапу Банк визначає загальну кількість Акцій, які залишилися нерозміщеними.

Нерозміщені під час першого етапу Акції підлягають продажу протягом другого етапу. З дати, наступної за датою закінчення першого етапу, на вимогу акціонера Банк надає інформацію про кількість Акцій, які реалізовані на першому етапі.

#### **Порядок розміщення Акцій протягом другого етапу.**

Право на придбання Акцій протягом другого етапу мають особи, які є акціонерами Банку станом на дату початку першого етапу розміщення Акцій. При цьому протягом строку другого етапу право акціонерів на придбання Акцій, які не реалізовані протягом першого етапу, реалізується в кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі на дату початку проведення першого етапу розміщення Акцій, відповідно до нижченаведеної формули.

Розміщення Акцій Банку на другому етапі починається з 24 грудня 2009р. з 9.30 години за Київським часом і триває по 23 січня 2010р. до 13.00 години за Київським часом включно.

Акціонери мають право подати заяви про намір придбати Акції, що залишилися нерозміщеними за підсумками першого етапу в строк з 24 грудня 2009 року по 25 грудня 2009 року включно з 9-30 до 13-00 години за Київським часом за адресою проведення розміщення: Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 28-а, приміщення Управління відносин з інвесторами ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

До порядку та форми подання заяви застосовуються вимоги, аналогічні тим, що застосовувалися під час першого етапу розміщення Акцій.

Юридична особа – резидент, яка придбала Акції протягом першого етапу, разом з заявою додатково подає:

— фінансову звітність за станом на перше число місяця в якому здійснює сплату Акцій у складі балансу, звіту про фінансові результати та звіту про власний капітал (якщо юридична особа є банком, подається баланс і оборотно-сальдовий баланс) і має бути засвідчена підписами керівника і головного бухгалтера (за наявності посади) і відбитком печатки юридичної особи;

— висновок аудиторської фірми (аудитора) про наявність в акціонера власних коштів (власного капіталу) у розмірі, що забезпечує виконання зобов'язань акціонера щодо купівлі Акцій на підставі розрахунку власних коштів (за балансом, згідно методики Національного банку України, що міститься в Положенні про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. N 375).

У разі, якщо акціонер приймає участь у розміщенні Акцій тільки протягом другого етапу, він зобов'язаний подати всі документи, що були необхідні для придбання акціонерами Акцій протягом першого етапу (фінансова звітність подається станом на 01 грудня 2009 р.).

Починаючи з 26 грудня 2009 року в робочі дні уповноважені особи Банку проводять оцінку (аналіз) прийнятих заяв та доданих до них документів щодо їх повноти і належного оформлення, наявності в акціонера-заявника власних коштів, достатніх для виконання його зобов'язань по оплаті Акцій, які він має намір придбати, і прозорості



структури власників акціонера (для юридичних осіб-нерезидентів). За результатами оцінки (аналізу) заяв та доданих до них документів уповноважені особи Банку визначають кількість Акцій, належних до продажу акціонеру, який подав заяву і дають згоду на укладення договору купівлі-продажу Акцій або відмовляють йому у придбанні Акцій.

Акції, що нерозміщені протягом проведення першого етапу, розподіляються серед акціонерів, щодо яких прийнято рішення про продаж Акцій, за формулою:

$$КА = (ЧА \times СКА) : СЧА, \text{ де}$$

**КА** — кількість Акцій, яку має право придбати акціонер протягом другого етапу;

**ЧА** — частка акціонера (в %) у статутному капіталі Банку на дату початку розміщення Акцій;

**СКА** — сукупна кількість Акцій, що залишилася нерозміщеною протягом першого етапу;

**СЧА** — сума часток у статутному капіталі Банку (в %) усіх акціонерів, які подали заяви на придбання Акцій протягом другого етапу.

Відмова в придбанні Акцій оформлюється письмово за підписом уповноваженої особи Банку і видається акціонеру чи його представнику особисто або надсилається поштою (з повідомленням). У листі-відмові зазначаються підстави для відмови в придбанні Акцій. Відмова у придбанні Акцій оскарженню не підлягає.

З акціонерами, які надали належним чином оформлені документи згідно умов розміщення укладається договір купівлі-продажу Акцій на умовах та в порядку, аналогічних тим, що застосовувалися під час першого етапу розміщення Акцій. Повна сплата Акцій здійснюється акціонером до закінчення другого етапу розміщення акцій. Порушення цієї умови тягне наслідки, аналогічні тим, що визначені як наслідки несплати акціонером вартості Акцій під час першого етапу.

**На підтвердження повної сплати акцій протягом першого-другого етапів Банк на вимогу акціонера надає йому довідку про сплату акцій за підписом уповноваженої особи.**

Не пізніше п'яти робочих днів після прийняття Зборами Банку рішення про збільшення статутного капіталу, акціонерам (згідно з реєстром на 14 жовтня 2009р. – дату проведення Зборів) надсилаються персональні письмові повідомлення про прийняті Зборами рішення.

При відмові Банку від розміщення Акцій, залучені кошти повертаються акціонерам не пізніше ніж через 30 днів з моменту прийняття Зборами рішення про відмову від розміщення Акцій, шляхом перерахування на рахунок акціонера юридичної або фізичної особи, або через касу Банку для фізичної особи, що вносила кошти готівкою.

У разі розміщення запланованого обсягу акцій та повної їх сплати раніше ніж дата завершення другого етапу розміщення Акцій Банку (але не раніше ніж 11 січня 2010 року) Правління Банку може прийняти рішення про дострокове закінчення закритого розміщення Акцій з послідовним затвердженням цього рішення Зборами.

**2. Визначили, що питання щодо результатів закритого розміщення Акцій Банку (в повному або не в повному обсязі) та звіту про результати закритого розміщення Акцій, а також прийняття рішення про відмову від розміщення Акцій та повернення коштів, внесених в оплату за Акції, виносяться на затвердження Зборів Банку.**

**Визначили, що Правління Банку є Уповноваженим органом при проведенні розміщення Акцій Банку та реєстрації випуску, та уповноважується на прийняття таких рішень:**

- прийняття рішення про затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання Акцій 25-ої емісії;

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення Акцій з послідуочим затвердженням цього рішення Зборами, але не раніше ніж 11 січня 2010 року (у разі якщо запланований обсяг Акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено).

**Затвердили перелік уповноважених осіб Банку при проведенні розміщення Акцій Банку у складі:**

Воробйової Любові Миколаївни — начальника Виконавчого секретаріату Спостережної Ради та Правління Банку;

Гуріної Наталії Олександрівни — заступника головного ризик менеджера – директора департаменту корпоративних ризиків Банку;

Шемшученка Геннадія Юрійовича — директора юридичного департаменту Банку;

Кулікова Миколи Михайловича — директора ТОВ «Аваль – реєстратор»;

Лашук Тетяни Леонідівни — начальника управління відносин з інвесторами Банку;

Дудник Галини Василівни — заступника начальника управління відносин з інвесторами Банку;

Дзядук Тетяни Вікторівни — головного економіста управління відносин з інвесторами Банку;

Журик Олександрі Анатоліївни — провідного економіста управління відносин з інвесторами Банку,

Барановича Олександра Євгенійовича — провідного економіста управління відносин з інвесторами Банку,

яким надаються такі повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення про прийняті рішення всіх акціонерів;
- проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання Акцій;
- здійснювати всі інші дії у процесі розміщення Акцій відповідно до умов розміщення Акцій, затверджених Зборами Банку.

**3. Встановили, що Акції розміщуються виключно серед інвесторів, які є акціонерами Банку згідно з відомостями, що містяться у реєстрі власників акцій Банку станом на дату початку розміщення Акцій – 24 листопада 2009 року.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА»	23 178 534 033	голосів
«ПРОТИ»	192 425 226	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	90 891	голосів
Не голосувало	134 670	голосів;

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

**Згідно результатів голосування рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах акціонерів.**

\*\*\*\*\*

По дев'ятому питанню порядку «Про затвердження плану капіталізації ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» слухали Лавренчука В.М.

За результатами розгляду дев'ятого питання порядку денного Загальні Збори вирішили:

План капіталізації ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» затвердити (додається).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА"	23 178 622 400	голосів
"ПРОТИ"	192 424 339	голосів
"УТРИМАЛИСЬ"	2 792	голосів
Не голосувало	135 289	голосів;

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Згідно результатів голосування рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах акціонерів.

Голова Зборів

В.М. Лавренчук

Секретар Зборів

Г.В. Дудник









