

**ПРОТОКОЛ №36-48**  
**Річних Загальних Зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Райффайзен Банк Аваль»**

*м. Київ*  
*вул. Алма-Атинська, 109*

*26 квітня 2011 року*  
*початок Зборів – о 10.30*

Рішення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів (далі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – «Банк») прийняте Спостережною Радою 02.03.2011 року (Протокол №СР-3/1), відповідно до якого:

- Головою Зборів призначено Лавренчука В.М., Голову Правління Банку;
- Датою складення переліку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у них, визначено 12 березня 2011 року;
- Для реєстрації акціонерів на Загальних Зборах акціонерів Банку призначено реєстраційну комісію у складі:  
Голови - Кулікова М.М. – директора ТОВ «Аваль-реєстратор»;  
Членів: Калініченко І.Г. – начальника відділу загального діловодства і канцелярії Виконавчого секретаріату Банку;  
Зими В.М. – начальника відділу ТОВ «Аваль-реєстратор».

- **Визначено Порядок денний Зборів:**

**1. Звіт Правління про результати діяльності Банку у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**2. Звіт Спостережної Ради за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**3. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про діяльність Банку та його дочірніх підприємств у 2010 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**

**4. Затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора - Аудиторської фірми «РСМ АПіК» про діяльність Банку у 2010 році.**

- 5. Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств за 2010 рік:**
  - річного фінансового звіту (баланс та звіт про фінансові результати);
  - консолідованого річного фінансового звіту Банку та його дочірніх підприємств.
  
- 6. Затвердження та розподіл прибутку/збитків Банку за 2010 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.**
  
- 7. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2011 рік.**
  
- 8. Про викуп Банком власних акцій.**
  
- 9. Про продаж викуплених Банком власних акцій.**
  
- 10. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради Банку.**
  
- 11. Про визначення кількісного та персонального складу (обрання Голови та членів) Спостережної Ради Банку та укладання з ними договорів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 105 109 осіб. За даними Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 93 акціонери - власників простих акцій (їх представників) з кількістю 29 146 745 651 голос, що становить **97,23 відсотків** від 29 977 749 080 голосів, які згідно чинного законодавства та Статуту Банку мають право голосу на Зборах.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку, Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

**Збори визнаються правомочними.**

Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма яких затверджена Рішеннями Спостережної Ради 14.04.2011 року (протокол №СР-4/2).

На Зборах акціонерів присутня – *Шаповал Ольга Василівна – заступник начальника управління нагляду за банками 1 та 2 груп – начальник відділу*

Протокол №36-48 Загальних Зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»  
*нагляду за діяльністю банків I групи Департаменту пруденційного нагляду  
Національного банку України.*

**Збори акціонерів проводяться ПРЕЗИДИЄЮ у складі:**

Лавренчука Володимира Миколайовича – Голови Правління АТ “Райффайзен Банк Аваль”;

Шемшученка Геннадія Юрійовича – Директора Юридичного департаменту Банку;

Воробйової Любові Миколаївни – начальника Виконавчого секретаріату;

Макаренко Людмили Олексіївни – головного бухгалтера Банку;

Нестор Ірини Петрівни - Голови Ревізійної комісії Банку.

Голова Зборів: Лавренчук Володимир Миколайович – Голова Правління АТ “Райффайзен Банк Аваль”.

Секретар Зборів: Дудник Галина Василівна – заступник начальника управління відносин з інвесторами Виконавчого секретаріату.

Проведення Зборів фіксуватиметься аудіозаписом, на підставі якого складатиметься протокол.

Підрахунок голосів здійснюється **Лічильною комісією**, обраною згідно рішення Зборів (Протокол №36-46 від 23 березня 2010 року) у складі:

- Лашук Тетяни Леонідівни – голова Лічильної комісії;
- Дзядук Тетяни Вікторівни;
- Кулікова Миколи Михайловича;
- Зими Валентини Миколаївни.

Збори проводяться відповідно до **Регламенту Зборів**, затвердженого рішенням Загальних Зборів акціонерів (Протокол №3Б-45 від 14.10.2009 р.) згідно з яким:

- при розгляді питань порядку денного – доповідачу надається до 10 хв.;
- для запитань до доповідачів надається до 3 хв.;
- Збори проводяться з перервою до 40 хвилин, для можливості здійснити підрахунок результатів кумулятивного голосування.

**Відповідно до вимог ст.25 Закону України "Про акціонерні товариства" голосування на Зборах по 1-10 та 11 питаннях (крім визначення**

Протокол №36-48 Загальних Зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль» персонального складу членів Спостережної Ради) **порядку денного проводиться за принципом одна проста акція - один голос.**

**По питанню 11 щодо визначення персонального складу членів Спостережної Ради, акціонер голосує бюлетенем для кумулятивного голосування.**

### **ПЕРШЕ ПИТАННЯ:**

**«Звіт Правління про результати діяльності Банку у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

**Доповідач:** Лавренчук В.М.:

- доповів Зборам про головні досягнення та визнання Банку в 2010 році;
- розкрив тенденції зростання активів Банку в 2010 році;
- визначив основні етапи по роботі з проблемними кредитами позичальників Банку у 2010 році;
- зауважив на збільшенні депозитної бази Банку та зниженні витрат за цими коштами;
- відзначив зростання капіталу Банку та отримання позитивного фінансового результату за підсумками роботи Банку у 2010 році.

З повним змістом Звіту Правління про результати діяльності у 2010 році акціонери Банку мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

**Рішення за першим питанням:**

**Звіт Правління про результати діяльності Банку у 2010 році - затвердити. Діяльність Правління визнати задовільною.**

**Голосували:**

«ЗА»	28 858 037 047 голосів
«ПРОТИ»	288 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	869 голосів
Не голосувало	288 706 611 голосів
Визнано недійсними бюлетені з	836 голосами

**Рішення з першого питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Зборах.**

## **ДРУГЕ ПИТАННЯ:**

**«Звіт Спостережної Ради за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

**Доповідач:** Воробйова Л.М. оголосила Звіт Спостережної Ради Банку за 2010 рік, зокрема:

2010 фінансовий рік виявився періодом стабілізації для України та її банківської системи після неспокійних попередніх двох років. Відновлення економіки та повернення довіри до банківської системи призвело до повернення банківських депозитів на докризовий рівень. У 2010 році позиції банківської системи щодо фінансів та капіталу помітно покращились. Ознаки відновлення кредитування стали помітні у другій половині року, на тлі поступового виходу економіки з рецесії та зниження відсоткових ставок. Керівництво та акціонери Райффайзен Банку Аваль вжили всіх належних заходів для забезпечення того, щоб Банк залишився надійним та інноваційним партнером для своїх клієнтів та зберігав стабільність та безпеку протягом року. На нашу думку, виходячи з припущень щодо поступового відновлення економіки та покращення регуляторного середовища, у банківській системі спостерігатиметься позитивний розвиток у 2011-2012 роках.

Протягом 2010 Райффайзен Банк Аваль постійно концентрував свою увагу на розвитку сучасних та інноваційних послуг та продуктів для своїх клієнтів. Керівництво Банку також продовжило внесення важливих коригувань в структуру витрат, посиливши програми оптимізації щодо персоналу та мережі відділень. Сьогодні Райффайзен Банк Аваль, найбільший іноземний банк та четвертий серед комерційних банків України за загальним обсягом активів, залишається більш гнучким та конкурентоздатним, ніж він був до рецесії.

Як і раніше, протягом звітнього періоду здійснювалась відкрита взаємодія між Правлінням та Спостережною Радою. Правління регулярно надавало інформацію членам Спостережної Ради. Подавались своєчасні та всебічні звіти щодо всіх істотних аспектів стратегічної орієнтації, розвитку бізнесу, ризик менеджменту та дочірніх підприємств, завдяки чому Спостережна Рада мала можливість сумлінно виконувати функцію моніторингу та приймати обґрунтовані рішення.

У 2010 році Спостережна Рада виконувала всі свої обов'язки, що визначені українським законодавством та Статутом Банку. Спостережна Рада здійснювала нагляд за законністю та ефективністю керівництва Банку на чергових засіданнях та на підставі звітів Правління. У 2010 році Спостережна Рада провела понад 70 засідань, прийнявши ключові рішення з наступних питань: оптимізація бізнес-моделі банку та його організаційної структури, удосконалення організаційної структури та структури інформаційних технологій, покращення управління ризиками, зокрема, структури стягнення та врегулювання проблемної заборгованості, зміцнення служби контролю за дотриманням регулятивних вимог та служби внутрішнього контролю банку, підвищення його операційної ефективності.

Спостережна Рада підтверджувала висновки служби аудиту та контролю за дотриманням регулятивних вимог, погодила Звіт керівництва за 2010 рік та затвердила фінансову звітність за 2010 рік. Аудит консолідованої фінансової звітності за 2010 рік був проведений Аудиторською фірмою «АПіК» на предмет відповідності українським стандартам фінансової звітності. Аудит не виявив жодних підстав для зауважень, та юридичні вимоги були повністю дотримані. Правління та працівники Банку відреагували на помірне економічне зростання, загостривши увагу Банку на найважливіших

Протокол №36-48 Загальних Зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»  
можливостях для зростання та на знаходженні можливостей скорочення витрат та більш ефективного  
використання ресурсів. Щиро дякуємо їм за їх високу особисту відданість та професіоналізм.  
Від імені Спостережної Ради, акціонерів, керівництва та персоналу Банку, також висловлюємо подяку  
всім клієнтам за їх лояльність та готовність до подальшої співпраці.

Звіт підписали від імені Спостережної Ради АТ «Райффайзен Банк Аваль»:  
Пітер Леннк - Член Спостережної Ради, Ренате Каттінгер - Член  
Спостережної Ради Банку.

Зі Звітом Спостережної Ради про результати діяльності у 2010 році акціонери  
Банку мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

### **Рішення за другим питанням:**

**Звіт Спостережної Ради за 2010 рік затвердити. Діяльність Спостережної  
Ради визнати задовільною.**

### **Голосували:**

«ЗА»	29 144 239 468 голосів
«ПРОТИ»	2 503 500 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	562 голоси
Не голосувало	1 285 голосів
Визнано недійсними бюлетені з	836 голосами

**Рішення з другого питання прийнято простою більшістю голосів  
акціонерів присутніх на Зборах.**

### **ТРЕТЄ ПИТАННЯ:**

**«Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про діяльність  
Банку та його дочірніх підприємств у 2010 р. Прийняття рішення за  
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».**

**Доповідач:** Нестор І.П. доповіла Зборам Звіт Ревізійної комісії, зокрема:

Ревізійна комісія Банку обрана Загальними Зборами акціонерів Банку з трьох чоловік  
у складі: Нестор Ірина Петрівна – Голови Ревізійної комісії, Членів Ревізійної комісії:  
Бурлак Ганна Юріївна, Чемересюк Олена Миколаївна.

В процесі діяльності Банку члени Ревізійної комісії діяли у відповідності із  
затвердженим Положенням про Ревізійну комісію.

Протокол №36-48 Загальних Зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Аналізуючи роботу Банку за звітний період, Ревізійна комісія керувалась установчими документами Банку, законодавчими і нормативними актами держави, Національного Банку України та діючими Положеннями, рішеннями і іншими документами, що визначають правомірність здійснення банківських операцій.

Ревізійною комісією проревізовано вибірково документи, які стосуються фінансово - господарської діяльності АТ „Райффайзен Банк Аваль” за 2010 рік.

В Центральному офісі, дирекціях Банку функціонує внутрішній аудит, спеціалісти якого проводять тематичні перевірки по напрямках діяльності структурних підрозділів. Загалом у 2010 році внутрішнім аудитом **проведено 163 перевірки та 133 послідуєчих перевірок**. Для усунення недоліків, встановлених перевірками, надано відповідні рекомендації. Всі перевірки сприяли підвищенню ефективності системи внутрішнього контролю та усуненню невідповідностей діючому законодавству та внутрішньобанківським регулятивним документам.

Закінчився аудит фінансової звітності Банку згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку компанією **“Ернст енд Янг”**.

Показники балансу Банку станом **на 1.01.2011 року** відповідають звітним даним. Заключення Ревізійної комісії співпадає з висновком української аудиторської фірми **“АПК”**. Річний фінансовий звіт Банку складений за національними стандартами, прийнятий Національним банком України без рекламацій.

**Зауважень до звітів Банку немає.**

Валюта балансу за річним звітом 2010 року в сумі 55 101 543 тис. грн. підтверджується.( п”ятдесят п”ять мільярдів сто один мільйон п”ятсот сорок три тис. грн.).

Крім того Голова Ревізійної комісії Банку доповіла Зборам Звіти про фінансові результати діяльності дочірніх підприємств Банку ТОВ “Райффайзен Лізинг Аваль” та ТОВ “Компанія з управління активами “Райффайзен Аваль“. Інформація отримана за даними звіту Голови Ревізійної комісії ТОВ “Райффайзен Лізинг Аваль” та за даними звіту ревізора ТОВ “КУА“ Райффайзен Аваль “.

З повним змістом звіту та висновків Ревізійної комісії про діяльність Банку та його дочірніх підприємств у 2010 р., акціонери Банку мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

**Рішення за третім питанням:**

**1. Звіт і висновки Ревізійної комісії про діяльність Банку та його дочірніх підприємств (ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» та ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль») у 2010 році затвердити.**

**2. Визнати діяльність Банку і його дочірніх підприємств задовільною.**

**Голосували:**

«ЗА»	29 146 150 068 голосів
«ПРОТИ»	581 голос

52 314 голосів

Не голосувало 541 285 голосів  
Визнано недійсними бюлетені з 1 403 голосами

**Рішення з третього питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Зборах.**

#### **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ:**

**«Затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора Аудиторської фірми «РСМ АПіК» про діяльність Банку у 2010 році».**

**Доповідач:** Макаренко Л.О. доповіла Зборам про Висновок Аудиторської фірми «РСМ АПіК», зокрема:

Аудиторська фірма «РСМ АПіК» провела аудит фінансової звітності Банку, що включає загальну інформацію про діяльність Банку, баланс станом на 31 грудня 2010 року, звіт про фінансові результати, звіт про сукупні прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та примітки до звітності.

На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2010 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України.

З повним змістом звіту та висновків зовнішнього аудитора Аудиторської фірми «РСМ АПіК» про діяльність Банку у 2010 році акціонери Банку мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

**Рішення за четвертим питанням:**

**Звіти та висновки зовнішнього аудитора АФ «РСМ АПіК» про діяльність Банку у 2010 році затвердити.**

**Голосували:**

«ЗА» 29 146 148 030 голосів  
«ПРОТИ» 281 голос  
«УТРИМАЛИСЬ» 54 379 голосів

Не голосувало 541 285 голосів



**Рішення з четвертого питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Зборах.**

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ:**

**«Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств за 2010 рік:**

- річного фінансового звіту (баланс та звіт про фінансові результати);**
- консолідованого річного фінансового звіту Банку та його дочірніх підприємств».**

**Доповідач:** Макаренко Л.О. доповіла Зборам, що валюта балансу Банку станом на 1.01.2011 року становить 55 101 543 тис.грн. Достовірність балансу та звіту про фінансові результати Банку підтверджені Аудиторською фірмою «РСМ АПіК».

Доповідач зазначила, що відповідно до вимог діючого законодавства Збори повинні затвердити консолідований баланс та звіт про фінансові результати Банку в разі наявності дочірніх підприємств - валюта консолідованого балансу з врахуванням його дочірніх підприємств становить 56 400 595 тис. грн.

Зі змістом консолідованого балансу, балансу та звітів Банку за 2010 рік акціонери Банку мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

**Рішення за п'ятим питанням:**

- 1. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс та звіт про фінансові результати) Банку за 2010 рік - валюта балансу 55 101 543 тис. грн. (П'ятдесят п'ять мільярдів сто один мільйон п'ятсот сорок три тисячі гривень).**
- 2. Затвердити консолідований річний фінансовий звіт Банку та його дочірніх підприємств (ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль») - валюта консолідованого балансу 56 400 595 тис. грн. (П'ятдесят шість мільярдів чотириста мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень).**

**Голосували:**

Протокол №36-48 Загальних Зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»  
«ЗА» 29 146 689 875 голосів  
«ПРОТИ» 770 голосів  
«УТРИМАЛИСЬ» 52 354 голоси

Не голосувало 1 816 голосів  
Визнано недійсними бюлетені з 836 голосами

**Рішення з п'ятого питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Зборах.**

### **ШОСТЕ ПИТАННЯ:**

**«Затвердження та розподіл прибутку/збитків Банку за 2010 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру».**

**Доповідач:** Макаренко Л.О. доповіла Зборам, що за результатами діяльності Банку за 2010 рік, було отримано прибуток 745 065,00 гривень. Достовірність результату підтверджена АФ «РСМ АПіК».

Прибуток було запропоновано розподілити наступним чином:

1. Банк є емітентом **привілейованих іменних акцій** в обсязі **50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) штук.**

Згідно з чинним законодавством, Статутом Банку та умовами випуску привілейованих акцій, виплата дивідендів за ними проводиться у **розмірі 14 відсотків від номінальної вартості акції**, незалежно від розміру одержаного Банком прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата проводиться за рахунок резервного фонду.

Таким чином, для виплати дивідендів за привілейованими акціями необхідно 700 000,00 грн. (сімсот тисяч гривень 00 копійок).

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» Спостережна Рада Банку має встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

2. Керуючись ст. 36 Закону України „Про банки та банківську діяльність” залишок нерозподіленого прибутку необхідно направити в резервний фонд Банку, а саме 45 065,00 гривень (сорок п'ять тисяч шістьдесят п'ять гривень 00 копійок).

Таким чином прибуток 2010 року повністю розподілено і нарахування та виплати дивідендів по простим іменним акціям Банку не проводиться.

З проектом рішення по питанню шостому порядку денного акціонери Банку мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

**Рішення за шостим питанням:**

**1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2010 році в розмірі 745 065,00 гривень (сімсот сорок п'ять тисяч шістдесят п'ять гривень 00 копійок) та розподілити його наступним чином:**

- направити 700.000,00 грн. (сімсот тисяч гривень) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій Банку;
- направити 45 065 грн. 00 коп. (сорок п'ять тисяч шістдесят п'ять гривень 00 коп.) в резервний фонд Банку;
- нарахування та виплату дивідендів по простим іменним акціям Банку не проводити.

**2. Доручити Спостережній Раді Банку визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок і строк їх виплати.**

**3. Банку здійснити повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, 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.**

**Голосували:**

«ЗА»	29 146 676 827 голосів
«ПРОТИ»	9 483 голоси
«УТРИМАЛИСЬ»	56 122 голоси

Не голосувало	1 816 голосів
Визнано недійсними бюлетені з	1403 голосами

**Рішення з шостого питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Зборах.**

**СЬОМЕ ПИТАННЯ:**

**«Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2011 рік».**

Протокол №36-48 Загальних Зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»

**Доповідач** Лавренчук В.М. визначив:

-основні напрямки діяльності Банку на 2011 рік, а саме:

- відновлення короткострокового і довгострокового кредитування фізичних та юридичних осіб на основі нових кредитних політик, враховуючи уроки минулих років;
- забезпечення необхідного рівня депозитної бази – активна робота з існуючими та новими клієнтами. Фокус на залученні довгострокових ресурсів;
- забезпечення задовільної якості існуючого кредитного портфелю - реструктуризація кредитів;
- впровадження додаткових продуктів та послуг, як джерела комісійних доходів, розвиток пакетних послуг із щомісячними комісіями;
- управління витратами;

-перспективні плани розвитку Банку в цілому, а також для корпоративного та роздрібного бізнесів.

З проектом рішення по питанню сьомому порядку денного акціонери Банку мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

**Рішення за сьомим питанням:**

**Основні напрямки діяльності Банку на 2011 рік – затвердити (додаються).**

**Голосували:**

«ЗА»	29 146 689 471 голос
«ПРОТИ»	0 голоси
«УТРИМАЛИСЬ»	53 809 голосів

Не голосувало	1 535 голосів
Визнано недійсними бюлетені з	836 голосами

**Рішення з сьомого питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Зборах.**

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ:**

**«Про викуп Банком власних акцій».**

**Доповідач** Лашук Т.Л. повідомила про наступне:

до Банку надходять численні заяви від акціонерів щодо продажу акцій Банку, що їм належать. Оскільки питання щодо викупу власних акцій у акціонерів належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів пропонуємо для затвердження наступний Порядок, що розроблений відповідно до ст.66 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Банк викупує власні прості та привілейовані акції на підставі письмової пропозиції у акціонерів - фізичних осіб, згідно переліку акціонерів, складеному станом на 20.04.2011 року (додається).

2. Строк викупу простих та привілейованих акцій Банку встановлюється з 01 липня 2011 року по 15 червня 2012 року (*строк викупу не може перевищувати один рік*).

Строк викупу акцій Банку включає:

- строк подачі до Банку акціонерами письмових пропозицій про продаж акцій встановлюється з 01 липня 2011 року по 01 червня 2012 року.

Акціонери подають письмові пропозиції:

особисто за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 28-а, в приміщенні Управління відносин з інвесторами Банку з 9.30 до 13.00 годин та з 14.00 до 17.00 годин (за Київським часом) кожного робочого дня;

особисто у відділеннях Банку, які працюють в системі грошових переказів «Аваль-Експрес» у встановлені години прийому відвідувачів ;

поштовим листом на юридичну адресу Банку: 01011, Україна, м. Київ, вулиця Лескова, 9, АТ «Райффайзен Банк Аваль», Управління відносин з інвесторами;

- строк сплати акціонерам вартості викуплених акцій встановлюється з 15 липня 2011 року по 15 червня 2012 року.

Банк проводить розрахунок з акціонером на підставі укладеної угоди та після перереєстрації на Банк прав власності на акції (перерахуванням акціонером акцій на рахунок Банку). Виплата проводиться шляхом переказу коштів акціонеру через систему грошових переказів Банку «Аваль-Експрес» в будь-якому відділенні Банку (яке працює в цій системі) на території України.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Банку є безвідкличною (абзац 2 ст.66 Закону України «Про акціонерні товариства»).

3. Встановлюється ціна викупу простих та привілейованих акцій Банку відповідно до офіційного повідомлення Публічного акціонерного товариства «Українська Біржа» на рівні середньозваженого біржового курсу за 2010 рік - 0,3985 грн. за одну акцію Банку (довідка додається).

З проектом рішення по питанню восьмому порядку денного акціонери Банку мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

**Рішення за восьмим питанням:**

**1. Здійснити викуп простих та привілейованих акцій Банку у акціонерів - фізичних осіб, згідно переліку акціонерів, складеному станом на 20.04.2011 року (додається).**

**2. Затвердити Порядок викупу акцій.**

**Встановити:**

- строк викупу простих та привілейованих акцій Банку з 01 липня 2011 року по 15 червня 2012 року;

- строк подачі заяв на викуп належних акціонерам акцій з 01 липня 2011 року по 15 червня 2012 року;

- письмові заяви акціонерів про продаж акцій Банку є безвідкличними.

**3. Встановити ціну викупу на рівні – 0,3985 грн. за одну акцію Банку, відповідно ринкової вартості акції (середньозваженого біржового курсу акцій Банку за 2010 р.) згідно офіційного повідомлення Публічного акціонерного товариства «Українська Біржа».**

**4. Правлінню Банку здійснити заходи щодо письмового повідомлення про Порядок викупу простих та привілейованих акцій кожного акціонера згідно переліку акціонерів.**

**Голосували:**

«ЗА» 28 857 980 053 голоси

«ПРОТИ» 287 603 088 голосів

«УТРИМАЛИСЬ» 57 307 голосів

Не голосувало 1 104 640 голосів

Визнано недійсними бюлетені з 563 голосами

**Рішення з восьмого питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Зборах.**

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ:**

**«Про продаж викуплених Банком власних акцій».**

Доповідач Лашук Т.Л. проінформувала присутніх, що відповідно до вимог діючого законодавства, а саме п.3. ст.66 Закону України «Про акціонерні

Протокол №36-48 Загальних Зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»

товариства» викуплені Банком акції мають бути продані або анульовані протягом року з моменту їх викупу.

Для вирішення питання щодо реалізації викуплених Банком акцій пропонується продати всі викуплені Банком акції істотному учаснику Банку - Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ. Це дозволить консолідувати пакет акцій та зменшити витрати на депозитарні послуги на ведення реєстру акціонерів Банку, організацію та проведення Загальних Зборів акціонерів. При цьому ціна продажу акцій не може бути нижчою за їх ринкову вартість.

З проектом рішення по питанню дев'ятому порядку денного акціонери Банку мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

### **Рішення за дев'ятим питанням:**

**1. Продати всі викуплені прості та привілейовані акції Банку – істотному акціонеру «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» в строки, що визначаються відповідно до вимог п.3. ст.66 Закону України «Про акціонерні товариства».**

**2. Встановити - ціна продажу акцій, визначатиметься згідно чинного законодавства та не може бути нижчою за їх ринкову вартість, що визначена відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства».**

### **Голосували:**

«ЗА»	28 835 191 906 голос
«ПРОТИ»	309 855 089 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	593 734 голоси

Не голосувало	1 104 359 голосів
Визнано недійсними бюлетені з	563 голосами

**Рішення з дев'ятого питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Зборах.**

### **ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ:**

**«Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради Банку».**

Протокол №36-48 Загальних Зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»

**Доповідач:** Воробйова Л.М. повідомила, що питання про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради Банку виникло в зв'язку із тим, що істотний акціонер Банку – Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ запропонував новий склад Спостережної Ради Банку. Це рішення викликане реорганізацією групи Райффайзен в минулому 2010 році і кадровими змінами в керівництві.

Рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради Банку відноситься до компетенції Загальних Зборів акціонерів відповідно до вимог ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства».

Законом також передбачається, що дострокове припинення та обрання членів Спостережної Ради може прийматися стосовно всіх членів Спостережної Ради.

На підставі зазначеного доповідач запропонувала прийняти припинити достроково повноваження Голови та членів Спостережної Ради Банку.

З проектом рішення по питанню десятому порядку денного акціонери Банку мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

#### **Рішення за десятим питанням:**

#### **1. Припинити достроково повноваження Голови та членів Спостережної Ради Банку у складі:**

**Д-р Герберта Степіча – Голови Спостережної Ради,**

**п. Аріса Богданеріса,**

**п. Пітера Леннка,**

**п. Мартіна Грюля,**

**п. Ганса Віднера,**

**п. Сюзанни Мітгер,**

**п. Ренати Каттінгер,**

**п. Курта Гайгера,**

**п. Павла Грушка.**

**2. Встановити, що з припиненням повноважень Голови та членів Спостережної Ради Банку одночасно припиняються дії договорів, укладених з ними.**

#### **Голосували:**

«ЗА»	29 143 082 596 голосів
«ПРОТИ»	494 голоси
«УТРИМАЛИСЬ»	53 350 голосів



Не голосувало 3 607 546 голосів  
Визнано недійсними бюлетені з 1 665 голосами

**Рішення з десятого питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів.**

### **ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ:**

**«Про визначення кількісного та персонального складу (обрання Голови та членів) Спостережної Ради Банку та укладання з ними договорів».**

**1. Про визначення кількісного складу Спостережної Ради Банку та укладання з ними договорів.**

**Доповідач** Воробйова Л.М. повідомила, що відповідно до діючого законодавства та п.6.3. Статуту Банку Голова та члени Спостережної Ради обираються Загальними Зборами кумулятивним голосуванням із числа акціонерів Банку або їх представників (при цьому, акціонер може мати необмежену кількість представників у Спостережній Раді) у кількості не менше дев'яти осіб, на строк до трьох років. Кількісний склад Спостережної Ради та строк повноважень Голови та членів Спостережної Ради визначаються у встановлених межах за рішенням Загальних Зборів.

Спостережна Рада Банку (Спостережна Рада) захищає права та представляє інтереси акціонерів Банку, контролює та регулює діяльність Правління Банку у межах компетенції, що визначена Статутом та Положенням про Спостережну Раду Банку затвердженого, рішенням Загальних Зборів акціонерів (протокол №36-45 від 14.10.2009 року).

Очолює Спостережну Раду Голова Спостережної Ради, який обирається персонально Загальними Зборами. У випадку відсутності Голови Спостережної Ради, його права та обов'язки виконує його Заступник.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Спостережної Ради визначається Статутом, Положенням про Спостережну Раду Банку, рішеннями Загальних Зборів, чинним законодавством України та договором, що укладається з членом Спостережної Ради. Такі договори від імені Банку підписуються Головою Правління Банку, Першим заступником Голови Правління чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів, та можуть бути або оплатними, або безоплатними.

На підставі вищевикладеного Доповідач запропонувала прийняти рішення щодо складу Спостережної Ради Банку, оплати діяльності Членів Спостережної Ради та визначити особу, уповноважену на укладання договорів з Членами Ради.

З проектами рішень по питанню одинадцятому порядку денного акціонери Банку мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

#### **Рішення за одинадцятим питанням:**

- 1. Визначити склад Спостережної Ради Банку в кількості дев'яти осіб із терміном повноважень по квітень 2014 року.**
- 2. Встановити, що Голова та члени Спостережної Ради здійснюють свої повноваження безоплатно.**
- 3. Доручити Голові Правління Банку укласти з всіма обраними членами Спостережної Ради договори на умовах та за формою, визначеними в додатку до Положення про Спостережну Раду Банку, затвердженого, рішенням Загальних Зборів акціонерів (протокол №36-45 від 14.10.2009 року).**

**Голосування провести за допомогою бюлетенів.**

**Голосували:**

«ЗА»	29 145 587 379 голосів
«ПРОТИ»	281 голос
«УТРИМАЛИСЬ»	53 580 голосів

Не голосувало 1 103 848 голосів

Визнано недійсними бюлетені з 563 голосами

**Рішення з одинадцятого питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів.**

#### **2. Про визначення персонального складу (обрання Голови та членів) Спостережної Ради Банку**

**Доповідач** Воробйова Л.М. повідомила Збори, що істотний акціонер Банку Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ запропонував наступних кандидатів в члени Спостережної Ради:

Герберт Степіч (Голова Спостережної Ради )- Herbert Stepic (Chairman),

Протокол №36-48 Загальних Зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Пітер Леннк (Заступник Голови)-Peter Lennkh (Deputy),  
Карл Зевельда-Karl Sevelda,  
Йоганн Штробль-Johann Strobl,  
Ніколаус Хагляйтнер-Nicolaus Hagleitner,  
Аріс Богданеріс-Aris Bogdaneris,  
Мартін Грюль-Martin Gruell,  
Курт Гайгер-Kurt Geiger,  
Геннадій Єрохін-Gennadi Yerokhin

та провела слайдову презентацію щодо запропонованих членів Спостережної Ради (друкований примірник додається).

Доповідач зауважила, що обрання персонального складу членів Спостережної Ради проводиться шляхом кумулятивного голосування.

З інформацією щодо кандидатів у члени Спостережної Ради Банку акціонери мали можливість ознайомитись до початку Зборів.

#### **Рішення за одинадцятим питанням:**

#### **Обрати Спостережну Раду Банку у складі :**

1. Голова Спостережної Ради - Герберт Степіч (Herbert Stepic),
2. Заступник Голови Спостережної Ради - Пітер Леннк (Peter Lennkh ),
3. Член Спостережної Ради - Карл Зевельда (Karl Sevelda),
4. Член Спостережної Ради - Йоганн Штробль (Johann Strobl),
5. Член Спостережної Ради - Ніколаус Хагляйтнер (Nicolaus Hagleitner),
6. Член Спостережної Ради - Аріс Богданеріс (Aris Bogdaneris),
7. Член Спостережної Ради - Мартін Грюль (Martin Gruell),
8. Член Спостережної Ради - Курт Гайгер (Kurt Geiger),
9. Член Спостережної Ради - Геннадій Єрохін (Gennadi Yerokhin).

#### **Голосували:**

<b>П.І.Б.</b>	<b>ПОСАДА</b>	<b>КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ</b>
Герберт Степіч (Herbert Stepic)	Голова Спостережної Ради	29 155 843 744
Пітер Леннк (Peter Lennkh)	Заступник Голови Спостережної Ради	29 120 294 077
Карл Зевельда (Karl Sevelda)	Член Спостережної Ради	29 120 292 787
Йоганн Штробль (Johann Strobl)	Член Спостережної Ради	29 120 293 650
Ніколаус Хагляйтнер (Nicolaus Hagleitner)	Член Спостережної Ради	29 120 293 331
Аріс Богданеріс (Aris Bogdaneris)	Член Спостережної Ради	29 120 292 932
Мартін Грюль (Martin Gruell)	Член Спостережної Ради	29 120 293 433
Курт Гайгер (Kurt Geiger)	Член Спостережної Ради	29 120 300 542

**Рішення прийнято. Всі кандидати набрали відповідну кількість голосів необхідну для обрання в персональний склад Спостережної Ради Банку.**

**Порядок денний вичерпано. Збори завершено о 12:55.**

**Голова Зборів**

**В.М. Лавренчук**

**Секретар Зборів**

**Г.В. Дудник**