

Публічне акціонерне товариство

«Райффайзен Банк Аваль»

(місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) (далі — Банк) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів **12 квітня 2012 року** за адресою: **Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109 в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м.Києва** (далі — Збори). **Початок Зборів — о 10:30.**

Порядок денний:

1. Звіт Правління про результати діяльності Банку у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Спостережної Ради за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії про діяльність Банку та його дочірніх підприємств у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
4. Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми «РСМ АПіК» про діяльність Банку у 2011 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств за 2011 рік:
 - затвердження річної фінансової звітності Банку за 2011 рік;
 - затвердження річної консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірніх підприємств за 2011 рік.
6. Затвердження та розподіл прибутку/збитків Банку за 2011 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.
7. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2012 рік.
8. Про викуп Банком розміщених ним акцій.
9. Про внесення змін до Статуту Банку.
10. Про внесення змін до Регламенту Загальних Зборів акціонерів Банку.
11. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду Банку.
12. Про внесення змін до Положення про вчинення Банком значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
13. Про внесення змін до Положення про розкриття інформації акціонерам Банку.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде проводитись з 09:00 до 10:15 в приміщенні фойє Центру культури та мистецтв Дніпровського району м.Києва, що розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109.

Реєстрацію учасників Зборів буде проводити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати:

- акціонерам — паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом на 09 квітня 2012 року;

- представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера), та паспорт представника.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне письмове повідомлення про проведення Зборів, складений станом на 06 березня 2012 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до 12 квітня 2012 року.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, на Збори не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст. 40).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви в приміщенні управління відносин з інвесторами Банку за адресою: Україна, м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 28-а, відповідальна особа — начальник управління Лашук Т.Л., в робочий час Банку: понеділок-п'ятниця, з 9:30 до 17:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, у тому числі щодо проектів рішень з питань порядку денного, можуть бути внесені не пізніше ніж за 20 днів до дати

проведення Загальних Зборів. Зміни до порядку денного вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції подаються в письмовій формі на ім'я Голови Спостережної Ради Банку за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення. Рішення щодо пропозицій акціонера приймаються Спостережною Радою Банку в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Правління Банку.

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 46 від 07.03.2012