

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

(вул. Лескова, буд. 9, м. Київ, 01011)

(далі — Банк)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі — Збори) 25 квітня 2014 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109 в приміщенні центру культури та мистецтв дніпровського району м. Києва.

початок Зборів — о 10:30.

Порядок денний:

1. *Звіт Правління та звіт Спостережної ради про результати діяльності Банку у 2013 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2014 рік.*
2. *Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради.*
3. *Визначення кількісного складу Спостережної ради та строку повноважень Голови та членів Спостережної ради. Встановлення розміру винагороди та затвердження інших умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.*
4. *Обрання Голови та членів Спостережної ради.*
5. *Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії про діяльність Банку та його дочірніх підприємств у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.*
6. *Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» про діяльність Банку у 2013 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
7. *Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств за 2013 рік:*
 - *затвердження річної фінансової звітності Банку за 2013 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності;*
 - *затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2013 рік складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.*
8. *Затвердження та розподіл прибутку/збитків Банку. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями, а також про порядок та джерела виплати дивідендів за акціями Банку.*
9. *Внесення змін та доповнень до Статуту Банку.*
10. *Припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії, обрання її нового складу.*

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на 11 березня 2013 року.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитись з 09:00 до 10:15 в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва, що розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109. Реєстрацію учасників Зборів буде проводити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати:

1. акціонерам — паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом на 22 квітня 2014 року;
2. представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до 25 квітня 2014 року.

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

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

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, у тому числі щодо проектів рішень за питаннями порядку денного, можуть бути внесені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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: вул. Лескова, буд. 9, м. Київ, 01011, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Рішення щодо пропозицій акціонера приймаються Спостережною Радою Банку в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

найменування показника	Звітний період (тис.грн.)	
	фінансовий рік 2013р. (МСФЗ) (очікує затвердження)	фінансовий рік 2012р. (МСФЗ)
всього активів, в т.ч.	45 366 503	49 807 928
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 734 271	9 773 761
Кредити клієнтам з врахуванням резервів	29 306 271	28 358 722
Інвестиційні цінні папери	5 691 078	7 114 812
Інші активи	4 634 883	4 561 633
всього зобов'язань, т.ч.	36 248 029	41 587 125
Заборгованість перед кредитними установами	5 609 832	9 874 308
Заборгованість перед клієнтами	27 184 583	28 553 940
Інші зобов'язання	3 453 614	3 158 877
всього капітал, в т.ч.	9 118 474	8 220 803
Статутний капітал	3 002 775	3 083 449
Накопичений прибуток/(збиток)	1 837 428	749 864
Прибуток до оподаткування	1 233 437	546 767
Чистий прибуток	984 655	319 442
прибуток Банку, розрахований за правилами бухгалтерського обліку (пп НБУ №23 від 15.02.12)	730 045	33 846
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	13 238	14 455
Кількість відділень (шт.)	796	823
Середньорічна кількість акцій (шт.):		
— простих	29 974 658 594	29 969 945 146
— привілейованих	49 994 353	49 988 886
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	13 382 000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	5 333

Правління Банку

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №55 від 21.03.2014