

**Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»**

(вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) (далі – Банк)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)

**27 квітня 2018 року**

за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109

в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва.

Початок Зборів – о 10:45.

Порядок денний:

**1. Обрання Лічильної комісії.**

*Проект рішення по питанню 1:*

*1. Для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Банку 27.04.2018р. обрати Лічильну комісію у складі: Лашук Т.Л. – керівника з питань відносин з акціонерами та пайової участі Департаменту виконавчого управління та комунікацій; Барановича О.Є. – головного експерта з пайової участі Департаменту виконавчого управління та комунікацій; Сиволоб І.Є. – провідного економіста Департаменту виконавчого управління та комунікацій; Журик О. А. - провідний менеджер з питань управління відносин з акціонерами та пайової участі Департаменту виконавчого управління та комунікацій; Калініченко І.Г. – головний менеджер з діловодства та канцелярії Департаменту виконавчого управління та комунікацій; Єфремової Б.З. – начальника Управління депозитарної діяльності Банку. 2. Головою Лічильної комісії обрати - Лашук Т.Л.– керівника з питань відносин з акціонерами та пайової участі Департаменту Виконавчого управління та комунікацій. 3. Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків з підрахунку голосів за другим питанням порядку денного Загальних Зборів акціонерів Банку 27.04.2018р.*

**2. Звіт Спостережної ради та звіт Правління про результати діяльності Банку в 2017 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2018 рік.**

*Проект рішення по питанню 2:*

*1. Затвердити Звіт Спостережної ради та Звіт Правління про результати діяльності Банку у 2017 році. Визнати задовільною діяльність Спостережної ради та Правління у 2017 році. 2. Затвердити основні напрямки діяльності Банку на 2018 рік.*

**3. Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» про діяльність Банку в 2017 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

*Проект рішення по питанню 3:*

1. Затвердити звіти і висновки Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» про діяльність Банку у 2017 році. 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит».

#### **4. Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств у 2017 році:**

- **затвердження річної фінансової звітності Банку за 2017 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності;**
- **затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2017 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.**

*Проект рішення по питанню 4:*

1. Затвердити річні результати діяльності Банку та його дочірніх підприємств за 2017 рік: 1.1. Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2017 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: валюта балансу 66 297 389 тис. грн. (шістдесят шість мільярдів двісті дев'яносто сім мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч гривень). 1.2. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2017 році відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в сумі 4 468 581 тис. грн. (чотири мільярди чотириста шістдесят вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят одна тисяча гривень). 1.3. Затвердити річну консолідовану фінансову звітність Банку та його дочірніх підприємств ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» за 2017 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: валюта консолідованого балансу 67 016 816 тис. грн. (шістдесят сім мільярдів шістнадцять мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч гривень). 1.4. Затвердити прибуток/збиток за результатами діяльності Банку та його дочірніх підприємств ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» в 2017 році відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в сумі 5 319 021 тис. грн. (п'ять мільярдів триста дев'ятнадцять мільйонів двадцять одна тисяча гривень).

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

*Проект рішення по питанню 5:*

1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2017 році в розмірі 4 468 580 937,28 грн. (чотири мільярди чотириста шістдесят вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят тисяч дев'ятсот тридцять сім гривень 28 копійок). 2. Розподілити прибуток за результатами діяльності Банку в 2017 році наступним чином: 2.1. направити 700 000,00 гривень (сімсот тисяч гривень 00 копійок) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій Банку; 2.2. направити 223 484 816,01 гривень (двісті двадцять три мільйони чотириста вісімдесят чотири тисячі вісімсот шістнадцять гривень 01 копійок) в резервний фонд Банку; 2.3. направити 4 244 396 121,27 гривень (чотири мільярди двісті сорок чотири мільйони триста дев'яносто шість тисяч сто двадцять одна гривня 27 копійок) на виплату дивідендів власникам простих акцій Банку, що в розрахунку доходу на номінальну вартість однієї простої акції становить 69,02 відсотки. 3. Здійснити виплату дивідендів через депозитарну систему України. 4. Доручити Спостережній раді Банку визначити порядок та строк виплати дивідендів за простими та привілейованими акціями та повідомити акціонерів про їх виплату.

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

*Проект рішення по питанню 6:*

*Припинити повноваження Голови Спостережної ради Банку та інших її членів у складі: Голови Спостережної ради – Мартін Грюль (Martin Grill), Членів Спостережної ради - Курта Брукнера (Kurt Bruckner), Джозефа Еберле (Joseph Eberle), Ференца Берсжана (Ferenc Berszan), Роберта Фріца (Robert Fritz), Андреа Морару (Andreea Moraru), незалежних членів: Ганни Дерев'янка, Павла Шеремети.*

**7. Зміна типу Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».**

*Проект рішення по питанню 7:*

*Змінити тип акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

**8. Зміна найменування Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».**

*Проект рішення по питанню 8:*

*У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства, змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» та затвердити нове найменування Банку, а саме :*

- повне найменування Банку:*

*українською мовою – Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»*

*російською мовою- Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль»*

*англійською мовою- Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company*

*Скорочене найменування Банку не змінювати.*

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

*Проект рішення по питанню 9:*

*1. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку.*

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

**10. Внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів Банку.**

*Проект рішення по питанню 10:*

*Затвердити зміни до Регламенту Загальних зборів акціонерів, шляхом викладення його в новій редакції.*

**11. Затвердження Положення про Наглядову раду Банку. Скасування Положення про Спостережну раду Банку, затверджене Загальними Зборами акціонерів Банку (Протокол №Зб-56 від 27.04.2016р.).**

*Проект рішення по питанню 11:*

*Затвердити Положення про Наглядову раду Банку. Скасувати Положення про Спостережну раду Банку, затверджене Загальними Зборами акціонерів (Протокол №Зб-56 від 27.04.2016р.).*

**12. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.**

*Проект рішення по питанню 12:*

*Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.*

**13. Внесення змін до Принципів корпоративного управління Банку.**

*Проект рішення по питанню 13:*

*Затвердити зміни до Принципів корпоративного управління Банку, шляхом викладення їх в новій редакції.*

**14. Внесення змін до Положення про порядок розкриття інформації акціонерам Банку.**

*Проект рішення по питанню 14:*

*Затвердити зміни до Положення про порядок розкриття інформації акціонерам Банку, шляхом викладення його в новій редакції.*

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

*Проект рішення по питанню 15:*

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

**16. Затвердження Положення про Правління Банку. Скасування Положення про Правління Банку, затверджене Спостережною радою Банку (Протокол №СР-6/Зв від 22.06.2015р.).**

*Проект рішення по питанню 16:*

*Затвердити Положення про Правління Банку. Скасувати Положення про Правління Банку, затверджене Спостережною Радою Банку (Протокол №СР-6/Зв від 22.06.2015р.).*

## **17. Обрання Голови та інших членів Наглядової Ради.**

*Проект рішення по питанню 17 :*

*Обрати Наглядову раду Банку у складі:*

*Голова Наглядової ради – Мартін Грюль (Martin Grill),*

*Заступник Голови Наглядової ради- Андрій Сергійович Степаненко,*

*Член Наглядової ради – Джозеф Еберле (Joseph Eberle),*

*Член Наглядової ради – Харальд Кроегер,*

*Член Наглядової ради – Роберт Фріц (Robert Fritz),*

*Член Наглядової ради – Андреа Морару (Andreea Moraru),*

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

*Член Наглядової ради (незалежний) – Павло Михайлович Шеремета,*

*Член Наглядової ради (незалежний) – Даніель Ендрю Білак.*

**18. Встановлення розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, та затвердження інших умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Банку, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.**

*Проект рішення по питанню 18:*

*1. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Банку за виконання своїх обов'язків отримують винагороду, у т.ч. компенсаційні виплати. Сплата заохочувальних виплат Голові та членам Наглядової ради Банку не передбачається.*

*Затвердити умови договорів, що укладатимуться з 1) Головою Наглядової ради, 2) заступником Голови Наглядової ради, 3) іншими членами Наглядової Ради Банку, а також розмір їх винагороди.*

*2. Уповноважити Голову Правління Банку підписати договори з Головою та іншими членами Наглядової ради Банку за формами, затвердженими згідно пункту 1 цього рішення.*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 27 квітня 2018 року з 08:45 до 09:45 в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва, що розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109.**

**Реєстрацію учасників Зборів буде проводити реєстраційна комісія визначена Рішенням Спостережної ради Банку №СР-3/1 від 02.03.2018р.**

**Увага!** Для реєстрації на Зборах необхідно мати : акціонерам - паспорт, яких вже зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом не пізніше ніж **на 20 квітня 2018 року; представникам акціонерів- довіреність** на право участі та голосування на Зборах та паспорт такого представника. Довіреність на право участі та голосування на Зборах видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку(для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера). **Довіреність** на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

*\*Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.*

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на **12 березня 2018 року**. Відповідно до переліку акціонерів, загальна кількість простих акцій становить **61 495 162 580** штук, з них голосуючих **61 433 289 473** штуки, загальна кількість привілейованих акцій становить **50 000 000** штук.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину **23 квітня 2018 року** (тобто, станом на 24 годину **за три робочих дні** до дня проведення Зборів – 27 квітня 2018 року).

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** акціонери, що не пройшли реєстрацію **27 квітня 2018 року до 9:45** на Збори не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст. 40).

**З документами**, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть **ознайомитися** після подання письмової заяви в приміщенні Банку за адресою: **Дніпровська набережна, 7, м.Київ, у приміщенні розташування Департаменту виконавчого управління та комунікацій, відповідальна особа – керівник з питань відносин з акціонерами та пайової участі Лашук Т.Л., в робочий час Банку: понеділок-п'ятниця, з 9:30 до 17:00 годин, обідня перерва з 13:00 до 14:00 годин.**

Банк надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів до дати проведення Зборів.

Акціонери можуть надавати пропозиції до проекту порядку денного Зборів:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів з всіх питань порядку денного крім питань щодо обрання кандидатів до складу органів Банку;
- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів щодо обрання кандидатів до складу органів Банку.

Пропозиції до проекту порядку денного Акціонери подають в письмовій формі відповідно до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Мотивоване рішення про відмову включення до проекту порядку денного Зборів пропозицій акціонерів надсилається Акціонерам Спостережною радою протягом 3-х днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Крім того розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Зборів.

### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Найменування показника	Звітний період	
	Фінансовий рік 2017р. (МСФЗ) (очікує затвердження)	Фінансовий рік 2016р. (МСФЗ)
	тис.грн.	тис.грн.
<b>Всього активів, в т.ч.</b>	<b>66 297 389</b>	<b>55 999 735</b>
Грошові кошти та їх еквіваленти	10 297 227	10 292 754
Кредити клієнтам з врахуванням резервів	36 844 668	28 003 966
Інвестиційні цінні папери	5 727 1072	094 281
Інші активи	13 428 387	15 608 734
<b>Всього зобов'язань, т.ч.</b>	<b>55 392 751</b>	<b>45 927</b>

		<b>657</b>
Заборгованість перед кредитними установами	1 699 871	621 942
Заборгованість перед клієнтами	52 338 874	44 376 766
Інші зобов'язання	1 354 006	928 949
<b>Всього капітал, в т.ч.</b>		
	6 154 516	
Статутний капітал		6 154 516
Накопичений прибуток/(збиток)	319 205	(369 547)
Прибуток до оподаткування	5 672 318	4 189 463
Чистий прибуток	4 468 581	3 820 644
<b>Прибуток Банку, розрахований за правилами бухгалтерського обліку (ПП НБУ №23 від 15.02.12)</b>		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7 715	7 805
Кількість відділень (шт.)	498	496
Середньорічна кількість акцій (шт.):		
- простих	61 495 162	61 495 162 580
	580	
- привілейованих	50 000 000	50 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-

**Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу на те, що 11 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року №5178-VI.**

У відповідності до п. 10 розділу VI зазначеного Закону, якщо власник цінних паперів (акціонер) протягом року з дня набрання чинності Законом (тобто, до 12.10.2014 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (тобто, з депозитарною установою АТ «Райффайзен Банк Аваль») договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери (акції) такого власника (акціонера), які дають право на участь в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку).

З метою укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах Вам необхідно звернутись до депозитарної установи, яка здійснює облік прав на цінні папери, що належать Вам.

Якщо Ви особисто не відкривали рахунок у цінних паперах та не укладали договір з депозитарною установою для здійснення обліку прав на цінні папери, то на даний час облік Ваших прав на акції Банку здійснює депозитарна установа – АТ «Райффайзен Банк Аваль». В такому випадку Вам необхідно звернутися до депозитарної установи – АТ «Райффайзен Банк Аваль» – щодо укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.



З питання укладення договору, а також стосовно виплати дивідендів минулих періодів (2006, 2007, 2013, 2016 р.р.)

просимо звертатися до:

- Департаменту виконавчого управління та комунікацій за адресою: **Дніпровська набережна, буд.7, м.Київ, з вівторка по четвер, з 9:30 до 17:00 годин, обідня перерва з 13:00 до 14:00 годин** (телефон:(044) 490-87-43, 490-87-42, 285-91-82);
- Кол-центру Банку за телефоном (044) 490-88-88.

**Повідомлення та інформацію, передбачену ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на сайті АТ «Райффайзен Банк Аваль» за посиланням [https://www.aval.ua/about/informacia\\_akcioner/](https://www.aval.ua/about/informacia_akcioner/).**

**Спостережна рада Банку.**

**Повідомлення опубліковано: Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №59 від 27.03.2018р.**

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади      Голова Правління

М.П.

Лавренчук Володимир  
Миколайович  
\_\_\_\_\_  
(підпис)      (ініціали та прізвище  
керівника)  
27.03.2018  
\_\_\_\_\_  
(дата)