

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства**

**Повне найменування товариства:**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК»

**Місцезнаходження товариства згідно його статуту:**

Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

**Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК» повідомляє Вас, що 4 квітня 2011 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 105-а, в аудиторії 202 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 4 квітня 2011 року з 9.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 105-а, в аудиторії 202.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 4 квітня 2011 року (у відповідності до рішення Спостережної ради Банку).

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 3 квітня 2011 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2, каб. 2, ПАТ «АСВІО БАНК». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Чадкова Олена Георгіївна – керівник Департаменту інвестиційного бізнесу ПАТ «АСВІО БАНК».

4 квітня 2011 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування**  
**(порядок денний загальних зборів акціонерів):**

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління ПАТ «АСВІО БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АСВІО БАНК» на 2011 рік.
3. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «АСВІО БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році.
5. Розгляд та затвердження висновків про аудит річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «АСВІО БАНК» за 2010 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ «АСВІО БАНК» за підсумками роботи в 2010 році та нерозподіленого прибутку за 2009 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ «АСВІО БАНК».

8. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій ПАТ «АСВІО БАНК». Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
9. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ПАТ «АСВІО БАНК», затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
10. Про обрання зберігача, у якого ПАТ «АСВІО БАНК» будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
11. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «АСВІО БАНК», визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів.
12. Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався.
13. Визначення способу персонального повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій ПАТ «АСВІО БАНК» акціонерів Товариства, фондових бірж (в разі необхідності) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується.
14. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій ПАТ «АСВІО БАНК» з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
15. Визначення уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру ПАТ «АСВІО БАНК» та здійснювались зміни в системі реєстру.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	2010	2009
Усього активів	409961	198038
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку	17610	6628
Кошти в інших банках	51521	11863
Кредити та заборгованість клієнтів	338084	181052
Усього зобов'язань	287208	121661
Кошти банків	9554	0
Кошти клієнтів	276739	121486
Усього власного капіталу	122753	76377
Статутний капітал	104000	60000
Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження	2369	2297
Чистий прибуток/Збиток банку	2369	2297
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,0023	0,0038
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,0023	0,0038

телефони для довідок  
(044) 205- 43 - 45  
(0462) 616-022

Правління Товариства

\* \* \*