

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 2012 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 6-а, в Пресс клубі відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 4 квітня 2012 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 6-а, в Пресс клубі.

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 30 березня 2012 року (на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у відповідності до рішення Спостережної ради Банку та вимог чинного законодавства).

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 2012 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 2012 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 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АСВІО БАНК» на 2012 рік.
3. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «АСВІО БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році.
5. Розгляд та затвердження висновків про аудит річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «АСВІО БАНК» за 2011 рік.

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ «АСВІО БАНК» за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ «АСВІО БАНК».
8. Про затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів спостережної ради.
10. Обрання членів спостережної ради.
11. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами спостережної ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами спостережної ради.
12. Затвердження положень про загальні збори, спостережну раду, правління та ревізійну комісію товариства в новій редакції.

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

Найменування показника	період	
	2010	2011
Усього активів	409961	453513
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку	17610	17820
Кошти в інших банках	51521	78394
Кредити та заборгованість клієнтів	338084	370643
Усього зобов'язань	287208	329415
Кошти банків	9554	31733
Кошти клієнтів	276739	296729
Усього власного капіталу	122753	124098
Статутний капітал	104000	104000
Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження	2369	1345
Чистий прибуток/Збиток банку	2369	1345
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,0023	0,001293
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,0023	0,001293

телефони для довідок
(044) 205- 43 - 45
(0462) 616-027

Правління Товариства

* * *

Повідомляємо Вас, що за пропозицією акціонера Товариства, який володіє більш як 5 % голосів у статутному капіталі Товариства, до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 04 квітня 2012 року, внесено додаткове питання:

- Обрання Голови Спостережної ради товариства.

**Таким чином, порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства
складається з наступних питань
(перелік питань, що виносяться на голосування):**

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 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності

- в 2011 році. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АСВІО БАНК» на 2012 рік.
3. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році.
 4. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «АСВІО БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році.
 5. Розгляд та затвердження висновків про аудит річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
 6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «АСВІО БАНК» за 2011 рік.
 7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ «АСВІО БАНК» за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ «АСВІО БАНК».
 8. Про затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК».
 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів спостережної ради.
 10. Обрання членів Спостережної ради.
 11. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Спостережної ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами спостережної ради.
 12. Затвердження положень про загальні збори, Спостережну раду, Правління та Ревізійну комісію товариства в новій редакції.
 13. Обрання Голови Спостережної ради товариства.

NOT FOR C