

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК"**

**Повне найменування товариства:**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК"

**Місцезнаходження товариства згідно його статуту:**

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

**Шановні акціонери!**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК", КОД ЄДРПОУ:09809192 повідомляє, що 10 вересня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а, малий конференц-зал Готельно-туристичного комплексу "Придеснянський", відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у загальних зборах відбудеться 10 вересня 2018 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а, малий конференц-зал Готельно-туристичного комплексу "Придеснянський".

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 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 04 вересня 2018 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 20 липня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій складає 3 000 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 2 999 238 632 штук.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформленою згідно з чинним законодавством України довіреністю, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на

голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 14000, м.Чернігів, вул.Преображенська, 2, каб. 2, АТ "АСВІО БАНК", у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Худіяш Олена Олексіївна – Начальник Департаменту інвестиційного бізнесу АТ "АСВІО БАНК".

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

10 вересня 2018 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.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства»: <https://www.asviobank.ua/informacija-dlja-oznajomlennja.html>.

Довідки за телефоном: (0462) 616-027, (044) 205-43-45

## ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### **1. Обрання лічильної комісії, затвердження її складу, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.**

#### Проект рішення:

"1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників АТ "АСВІО БАНК".

1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пані Сулима Наталія Василівна;
- Член Лічильної комісії - пан Ахметханов Сергій Рафаїлович;
- Секретар Лічильної комісії – пані Коваленко Олена Михайлівна.

1.3. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів АТ "АСВІО БАНК" та передачі Товариству для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування."

### **2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.**

#### Проект рішення:

"2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хвилин;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хвилин;
- на виступи, довідки – до 10 хвилин;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування."

### **3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.**

#### Проект рішення:

"3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів АТ "АСВІО БАНК" - пані Картель Марію Богданівну."

### **4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.**

#### Проект рішення:

"4.1. Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення Статуту в новій редакції.

4.2. Затвердити нову редакцію Статуту Банку.

4.3. Уповноважити голову Правління Банку пані Воїнову Людмилу Анатоліївну підписати нову редакцію Статуту банку та доручити здійснювати усі дії, пов'язані з погодженням та державною реєстрацією нової редакції Статуту банку в порядку, передбаченому чинним законодавством України (з правом передоручення)."

**5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

"5.1. Достроково припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 10.09.2018 року) Голови та членів Наглядової ради Товариства.

5.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 10.09.2018 року) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме з 10.09.2018 року."

**6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**7. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.**

Проект рішення:

"7.1. Обрати Головою Наглядової ради АТ «АСВІО БАНК» пана Ярошенка Романа Валерійовича."

**8. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

Проект рішення:

"8.1. Затвердити умови та кошторис цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку.

8.2. Делегувати право підпису цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голові Правління Банку."

З повагою,

Наглядова рада АТ "АСВІО БАНК"