

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних 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 15 квітня 2016 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 представників для участі у загальних зборах відбудеться 15 квітня 2016 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 11 квітня 2016 року.

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.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів.

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 14 квітня 2016 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 – Худіяш Олена Олексіївна – Начальник Департаменту інвестиційного бізнесу ПАТ "АСВІО БАНК".

15 квітня 2016 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. *Обрання лічильної комісії, затвердження її складу, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.*
2. *Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.*
3. *Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.*
4. *Розгляд звіту Правління ПАТ "АСВІО БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "АСВІО БАНК" на 2016 рік.*
5. *Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році.*
6. *Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ "АСВІО БАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році.*
7. *Розгляд Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності за 2015 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*
8. *Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "АСВІО БАНК" за 2015 рік.*
9. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ "АСВІО БАНК" за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ "АСВІО БАНК".*

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

Найменування показника	період	
	2015	2014
Усього активів	771 976	424 149
Основні засоби та нематеріальні активи	6 840	4 649
Грошові кошти та їх еквіваленти	47 850	28 265
Кошти в інших банках	4 800	2 712
Кредити та заборгованість клієнтів	569 027	387 001
Усього зобов'язань	623 793	294 812
Кошти банків	-	-
Кошти клієнтів	618 476	289 961
Усього власного капіталу	148 183	129 337
Статутний капітал	120 000	104 000
Резервні та інші фонди банку	20 333	20 251
Нерозподілений прибуток минулих років	5 448	3 438
Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження	2 375	1 620
Середньооблікова чисельність працівників (осіб)	46	33

Примітка

Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України", власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України" (дата набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору 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 такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

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