

**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 18 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а, конференц-зал, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 18 квітня 2014 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а, конференц-зал.

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 14 квітня 2014 року (на 24 години 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 18 квітня 2014 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 – Ключник Юлія Миколаївна – Керівник Департаменту інвестиційного бізнесу ПАТ «АСВІО БАНК».

18 квітня 2014 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 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АСВІО БАНК» на 2014 рік.
3. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «АСВІО БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році.
5. Розгляд та затвердження Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «АСВІО БАНК» за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ «АСВІО БАНК» за підсумками роботи в 2013 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	
	2013	2012
Усього активів	474561	449061
Основні засоби та нематеріальні активи	8225	12075
Грошові кошти та їх еквіваленти	64532	64460
Кошти в інших банках	30819	53022
Кредити та заборгованість клієнтів	368084	318011
Усього зобов'язань	346844	323246
Кошти банків	78053	88822
Кошти клієнтів	267773	233414
Усього власного капіталу	127717	125815
Статутний капітал	104000	104000
Резервні та інші фонди банку	20156	20070
Нерозподілений прибуток минулих років	1632	-
Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження	1901	1718
Середньооблікова чисельність працівників (осіб)	34	28

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

Правління Товариства