

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 21 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а, конференц-зал, відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 21 квітня 2015 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 15 квітня 2015 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 20 квітня 2015 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".

21 квітня 2015 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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "АСВІО БАНК" на 2015 рік.
5. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ "АСВІО БАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році.
7. Розгляд Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності за 2014 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "АСВІО БАНК" за 2014 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ "АСВІО БАНК" за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ "АСВІО БАНК".
10. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ "АСВІО БАНК" шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

11. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ "АСВІО БАНК" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
12. Визначення за потреби уповноваження органу ПАТ "АСВІО БАНК", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
13. Визначення за потреби уповноважених осіб ПАТ "АСВІО БАНК", яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
14. Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій ПАТ "АСВІО БАНК".
15. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.
16. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "АСВІО БАНК" у новій редакції.
17. Затвердження Положення про Спостережну раду ПАТ "АСВІО БАНК" у новій редакції.
18. Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ "АСВІО БАНК" у новій редакції.
19. Затвердження Положення про Правління ПАТ "АСВІО БАНК" у новій редакції.
20. Затвердження кодексу корпоративного управління ПАТ "АСВІО БАНК".

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

Найменування показника	період	
	2014	2013
Усього активів	424 149	474561
Основні засоби та нематеріальні активи	4 649	8225
Грошові кошти та їх еквіваленти	28 265	64532
Кошти в інших банках	2 712	30819
Кредити та заборгованість клієнтів	387 001	368084
Усього зобов'язань	294 812	346844
Кошти банків	-	78053
Кошти клієнтів	289 961	267773
Усього власного капіталу	129 337	127717
Статутний капітал	104 000	104000
Резервні та інші фонди банку	20 251	20156
Нерозподілений прибуток минулих років	3 438	1632
Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження	1 620	1901
Середньооблікова чисельність працівників (осіб)	33	34

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

ПАТ "АСВІО БАНК"