

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 21 квітня 2017 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 21 квітня 2017 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 14 квітня 2017 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 2017 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".

21 квітня 2017 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.

Інформація про проведення загальних зборів акціонерів розміщена на веб-сайті ПАТ "АСВІО БАНК" за адресою: <https://www.asviobank.ua/informacija-dlja-oznajomlennja.html>

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти рішень:

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 ПАТ "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 ПАТ "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 Спостережної 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 ПАТ "АСВІО БАНК" - пані Картель Марію Богданівну."

4. Розгляд звіту Правління ПАТ "АСВІО БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "АСВІО БАНК" на 2017 рік.

Проект рішення:

"4.1. Роботу Правління ПАТ "АСВІО БАНК" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Правління ПАТ "АСВІО БАНК" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

4.3. Основні напрями діяльності ПАТ "АСВІО БАНК" на 2017 рік затвердити."

5. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році.

Проект рішення:

"5.1. Роботу Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити."

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ "АСВІО БАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році.

Проект рішення:

"6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "АСВІО БАНК" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "АСВІО БАНК" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АСВІО БАНК" в 2016 році затвердити."

7. Розгляд Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності за 2016 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

"7.1. За результатами розгляду Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності ПАТ "АСВІО БАНК" за 2016 рік прийняти до відома.

7.2. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду Аудиторського висновку (звіт незалежного аудитора) щодо формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності ПАТ "АСВІО БАНК" за 2016 рік відсутня.

7.3. Визнати послуги ТОВ АФ "Міжнародний фінансовий аудит" як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку."

8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "АСВІО БАНК" за 2016 рік.

Проект рішення:

"8.1. Річний звіт та баланс ПАТ "АСВІО БАНК" за 2016 рік затвердити."

9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ "АСВІО БАНК" за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ "АСВІО БАНК".

Проект рішення:

"9.1. Затвердити прибуток у розмірі 10 010 287,23 грн. (Десять мільйонів десять тисяч двісті вісімдесят сім гривень 23 копійки), отриманий ПАТ "АСВІО БАНК" за 2016 рік.

9.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ "АСВІО БАНК" у 2016 році:

на поповнення резервного капіталу ПАТ "АСВІО БАНК" направити 500 514,36 грн. (П'ятсот тисяч п'ятсот чотирнадцять гривень 36 копійок), що складає 5% від суми чистого прибутку.

залишок прибутку в сумі 9 509 772,87 грн. (Дев'ять мільйонів п'ятсот дев'ять тисяч сімсот сімдесят дві гривні 87 копійок) залишити нерозподіленим прибутком.

9.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати."

10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Товариства.

Проект рішення:

"10.1. Достроково припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 21.04.2017 року) Голови та членів Спостережної ради Товариства.

10.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 21.04.2017 року) Голови та членів Спостережної ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме з 21.04.2017 року."

11. Обрання членів Спостережної ради Товариства.

12. Обрання Голови Спостережної ради Товариства з числа обраних членів Спостережної ради.

Проект рішення:

"12.1. Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» пана Ярошенка Романа Валерійовича."

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

Проект рішення:

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

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

14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення:

"14.1. Достроково припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 21.04.2017 року) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

14.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 21.04.2017 року) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме з 21.04.2017 року."

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника	період	
	2016	2015
Усього активів	973 962	771 976
Основні засоби та нематеріальні активи	14 048	6 840
Грошові кошти та їх еквіваленти	79 676	47 850
Кошти в інших банках	11 964	4 800
Кредити та заборгованість клієнтів	759 980	569 027
Усього зобов'язань	636 072	623 793
Кошти банків	-	-
Кошти клієнтів	620 382	618 476
Усього власного капіталу	337 890	148 183
Статутний капітал	300 000	120 000
Резервні та інші фонди банку	20 455	20 333
Нерозподілений прибуток минулих років	7 768	5 448
Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження	9 795	2 375
Середньооблікова чисельність працівників (осіб)	85	46

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