

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК"

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", КОД ЄДРПОУ:09809192 повідомляє, що 23 квітня 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 23 квітня 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 17 квітня 2018 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 05 березня 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, ПАТ "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 ПАТ "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.

23 квітня 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 ПАТ "АСВІО БАНК".

1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пані Сулима 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 Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2018 рік.

Проект рішення:

"4.1. Роботу Правління ПАТ "АСВІО БАНК" в 2017 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 2017 рік затвердити.

4.3. Основні напрями діяльності ПАТ "АСВІО БАНК" на 2018 рік затвердити."

5. Розгляд звіту Спостережної ради Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році.

Проект рішення:

"5.1. Роботу Спостережної ради ПАТ "АСВІО БАНК" в 2017 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 2017 рік затвердити."

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Банку про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році.

Проект рішення:

"6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "АСВІО БАНК" в 2017 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 2017 році затвердити."

7. Розгляд Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності за 2017 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 2017 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 2017 рік відсутня.

7.3. Визнати послуги ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ" як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку."

8. Затвердження річного звіту та балансу Банку за 2017 рік.

Проект рішення:

"8.1. Річний звіт та баланс ПАТ "АСВІО БАНК" за 2017 рік затвердити."

9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку Банку за підсумками роботи в 2017 році.

Проект рішення:

"9.1. Затвердити прибуток у розмірі 50 827 725,39 грн. (П'ятдесят мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сімсот двадцять п'ять гривень 39 коп.), отриманий ПАТ "АСВІО БАНК" за 2017 рік.

9.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ "АСВІО БАНК" у 2017 році:

- на поповнення резервного капіталу ПАТ "АСВІО БАНК" направити 2 541 386,27 грн. (Два мільйони п'ятсот сорок одна тисяча триста вісімдесят шість гривень 27 коп.), що складає не менше 5% від суми чистого прибутку.
- залишок прибутку в сумі 48 286 339,12 грн. (Сорок вісім мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять гривень 12 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій ПАТ "АСВІО БАНК".

10. Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років.

Проект рішення:

10.1. Розподілити нерозподілений прибуток минулих років наступним чином:

- прибуток за 2016 р. у розмірі 9 509 772,87 грн. (Дев'ять мільйонів п'ятсот дев'ять тисяч сімсот сімдесят дві гривні 87 коп.) та частину прибутку за 2015 р. в розмірі 2 203 888,01 грн. (Два мільйони двісті три тисячі вісімсот вісімдесят вісім гривень 01 коп.) направити на виплату дивідендів;
- решту нерозподіленого прибутку минулих років, а саме: частину прибутку за 2015 р. у розмірі 116 554,47 грн. (Сто шістнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири гривні 47 коп.), прибуток за 2014 р. у розмірі 1 547 373,00 грн. (Один мільйон п'ятсот сорок сім тисяч триста сімдесят три гривні 00 коп.), прибуток за 2013 р. у розмірі 1 806 423,61 грн. (Один мільйон вісімсот шість тисяч чотиреста двадцять три гривні 61 коп.), прибуток за 2012 р. у розмірі 1 631 939,73 грн. (Один мільйон шістсот тридцять одна тисяча дев'ятсот тридцять дев'ять гривень 73 коп.), залишити нерозподіленими для подальшого розподілу.

11. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати дивідендів.

Проект рішення:

11.1. Виплатити дивіденди акціонерам власникам простих іменних акцій ПАТ "АСВІО БАНК" в розмірі 0,02 грн. (Нуль гривень 02 копійки) на одну просту іменну акцію в сумі 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок чистого прибутку за:

- 2017 р. - 48 286 339,12 грн. (Сорок вісім мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч триста тридцять дев'ять гривень 12 коп.);
- 2016 р. - 9 509 772,87 грн. (Дев'ять мільйонів п'ятсот дев'ять тисяч сімсот сімдесят дві гривні 87 копійок);
- 2015 р. - 2 203 888,01 грн. (Два мільйони двісті три тисячі вісімсот вісімдесят вісім гривень 01 коп.).

11.2. Спосіб виплати дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій ПАТ "АСВІО БАНК" - через депозитарну систему України.

12. Про зміну типу акціонерного товариства Банку.

Проект рішення:

"12.1. Змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство."

13. Про зміну найменування Банку.

Проект рішення:

"13.1. Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК".

14. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

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

14.2. Затвердити нову редакцію Статуту Банку.

14.3. 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)."

15. Затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори акціонерів Банку, Положення про Наглядову раду Банку, Положення про Правління Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, Положення про винагороду Наглядової ради та Правління Банку.

Проект рішення:

«15.1. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів Банку, Положення про Наглядову раду Банку, Положення про Правління Банку, Кодекс корпоративного управління Банку, Положення про винагороду Наглядової ради та Правління Банку.

15.2. Визначити, що затверджені редакції положень набувають чинності з моменту прийняття рішення про їх затвердження на загальних зборах акціонерів Банку.

15.3. Уповноважити голову Правління пані Воїнову Людмилу Анатоліївну підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів Банку, Положення про Наглядову раду Банку, Положення про Правління Банку, Кодекс корпоративного управління Банку, Положення про винагороду Наглядової ради та Правління Банку."

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

Проект рішення:

"16.1. Достроково припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 23.04.2018 року) Голови та членів Спостережної ради Товариства.

16.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 23.04.2018 року) Голови та членів Спостережної ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме з 23.04.2018 року."

17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

18. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.

Проект рішення:

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

19. 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:

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

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

20. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення:

"20.1. Достроково припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 23.04.2018 року) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

20.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 23.04.2018 року) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме з 23.04.2018 року."

21. Ліквідація Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

"21.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства."

22. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

"22.1. Збільшити розмір Статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК" на 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових 600 000 000 (шістсот мільйонів) штук простих іменних акцій АТ "АСВІО БАНК" існуючої номінальної вартості рівної 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок), за рахунок додаткових внесків."

23. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Банку (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення:

"23.1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій АТ "АСВІО БАНК" в кількості 600 000 000 (шістсот мільйонів) штук, існуючої номінальної вартості кожної акції 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок).

23.2. Приватне розміщення акцій АТ "АСВІО БАНК" здійснити шляхом безпосередньої пропозиції акцій виключно акціонерам АТ "АСВІО БАНК", що є акціонерами станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 23 квітня 2018 року.

23.3. Приватне розміщення акцій провести з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, передбаченого статтею 27 Закону України "Про акціонерні товариства".

23.4. Надання акціонерами Банку письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, умовами розміщення не передбачено."

24. Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій Банку.

Проект рішення:

"24.1. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК", яке оформити та викласти в окремому Додатку № 1 до Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2018 року.

24.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ "АСВІО БАНК" підписати Рішення про приватне розміщення акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК".

(Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів АТ "АСВІО БАНК" від 23.04.2018 року)."

25. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення:

"25.1. Визначити Наглядову раду АТ "АСВІО БАНК" уповноваженими органом Банку якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій."

26. Визначення за потреби уповноваження органу Банку, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Проект рішення:

"26.1. Визначити уповноваженими з розміщення акцій органами Правління та Наглядову раду АТ "АСВІО БАНК".

26.2. Правлінню АТ "АСВІО БАНК" надати повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

26.3. Наглядовій раді АТ "АСВІО БАНК" надати повноваження щодо:

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження Правлінням АТ "АСВІО БАНК" у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій."

27. Визначення за потреби уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Проект рішення:

"27.1. Визначити уповноваженою особою з розміщення акцій особу – Голову Правління АТ "АСВІО БАНК" пані Воїнову Людмилу Анатоліївну.

27.2. Голові Правління АТ "АСВІО БАНК", як уповноваженій особі надати повноваження по проведенню дій щодо:

- забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій."

З повагою,

Спостережна рада ПАТ "АСВІО БАНК"