

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 25 квітня 2013 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 25 квітня 2013 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 19 квітня 2013 року (на 24 годину 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 24 квітня 2013 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».

25 квітня 2013 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 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АСВІО БАНК» на 2013 рік.
3. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «АСВІО БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році.
5. Розгляд та затвердження Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «АСВІО БАНК» за 2012 рік.

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ «АСВІО БАНК» за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ «АСВІО БАНК».
8. Внесення змін до Статуту ПАТ «АСВІО БАНК».

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

Найменування показника	період	
	2011	2012
Усього активів	453513	449061
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку	17820	4661
Кошти в інших банках	78394	118665
Кредити та заборгованість клієнтів	370643	353390
Усього зобов'язань	329415	323246
Кошти банків	31733	88822
Кошти клієнтів	296729	233414
Усього власного капіталу	124098	125815
Статутний капітал	104000	104000
Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження	1345	1718
Чистий прибуток/Збиток банку	1345	1718
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,001293	0,001652
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,001293	0,001652

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

Правління Товариства

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборів
акціонерів акціонерного товариства, скликаних на 25.04.2013р.**

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» (надалі ПАТ «АСВІО БАНК», або Товариство, або Банк) повідомляє Вас, що 25 квітня 2013 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м.Чернігів, вул. Шевченка, 99-а, конференц-зал, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Повідомляємо Вас, що за пропозицією акціонера Товариства, до порядку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 25 квітня 2013 року включені наступні питання:

- Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Спостережної ради Товариства.
- Обрання членів Спостережної ради Товариства.

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

Таким чином порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства складається з наступних питань (Перелік питань, що виносяться на голосування):

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 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АСВІО БАНК» на 2013 рік.
3. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «АСВІО БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році.
5. Розгляд та затвердження Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «АСВІО БАНК» за 2012 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ «АСВІО БАНК» за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ «АСВІО БАНК».
8. Внесення змін до Статуту ПАТ «АСВІО БАНК».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Спостережної ради Товариства.
10. Обрання членів Спостережної ради Товариства.
11. 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.
12. Обрання Голови Спостережної ради Товариства з числа обраних членів Спостережної ради.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 25 квітня 2013 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 19 квітня 2013 року (на 24 годину 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.

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 товариства.

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 24 квітня 2013 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».

25 квітня 2013 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.

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

Правління Товариства

NOT FOR