

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

28.10.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління
(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Корчинська С.А.
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вулиця Шолуденка, будинок 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38690683
5. Міжміський код та номер телефону: +38 (044) 222-01-01
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@avgd.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://avgd.ua/about/informatsiia-pro-emitenta/>
(URL-адреса вебсайту)

28.10.2025
(дата)

ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:

Загальні збори акціонерів Банку (єдиний акціонер Банку)

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:

28.10.2025

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Звіт про винагороду членам Наглядової ради АТ «БАНК АВАНГАРД» за 2023 рік

1. Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами), а саме:

1.1. сума фіксованої винагороди:

- нарахована за звітний період: у грошовій формі: 1 623 тис. грн.; негрошовими інструментами: 0;
- виплачена за звітний період: у грошовій формі: 1 623 тис. грн.; негрошовими інструментами: 0;
- нарахована за/у попередні періоди та/або має бути виплачена за результатами звітнього періоду: у грошовій формі: 0; негрошовими інструментами: 0.

1.2. сума змінної винагороди:

- нарахована за звітний період: у грошовій формі: 117 тис. грн.; негрошовими інструментами: 0;
- виплачена за звітний період: у грошовій формі: 117 тис. грн.; негрошовими інструментами: 0;
- нарахована за/у попередні періоди та/або має бути виплачена за результатами звітнього періоду: у грошовій формі: 0; негрошовими інструментами: 0.

2. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення):

- Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди): Виплата винагороди здійснювалася у строки, встановлені укладеними з членами Наглядової ради договорів та відповідно до рішення(ь) акціонера Банку;

- Строки виплати винагороди (відстроченої винагороди в розрізі періодів відстрочення): Відстрочена винагорода відсутня.

3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради: Банк не використовує негрошові інструменти для виплати винагороди.

4. Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди: Такі факти відсутні.

5. Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення: Банк виконав всі рекомендації, надані НБУ до положення про винагороду. Випадків відхилення від положення про винагороду членів Наглядової ради протягом 2023 року не виявлено.

6. Узагальнена інформація щодо фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності:

ПІБ члена Наглядової ради / Кількість засідань Наглядової ради, на який такий член був присутній / Кількість рішень Наглядової ради, в прийнятті яких шляхом опитування член взяв участь

Грінченко М.В.* / 1 з 1 / 2 з 2

Овчаренко Г.О.* / 1 з 1 / 1 з 1

Кільмухаметов Р.І. / 8 з 8 / 14 з 14

Стеценко М.В. / 8 з 8 / 14 з 14

Гладун В.В. / 8 з 8 / 13** з 14

Курінний О.М. / 7** з 8 / 14 з 14

*дані за 2023 за період з дати вступу на посаду до 31.12.2023

**Голос члена Наглядової ради Гладуна В.В. за рішення Наглядової ради, яке приймалося шляхом опитування 27.02.2023, надійшов після документального оформлення результатів голосування.

Член Наглядової ради Курінний О.М. не брав участь в засіданні Наглядової ради 06.04.2023 з особистих причин.

Протягом 2023 року комітети Наглядової ради не створювалися.

7. Узагальнена інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку: Такі факти відсутні.

8. Узагальнена інформація щодо наявності / відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради: Такі підстави відсутні.

9. Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів Наглядової ради у звітному фінансовому році, а саме:

9.1. суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням: у грошовій формі: 0; негрошовими інструментами: 0;

9.2. ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат: у грошовій формі: 0; негрошовими інструментами: 0.

10. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми) у разі:

10.1. участі в програмі з фіксованими виплатами – щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року: Додаткове пенсійне забезпечення членів Наглядової ради Банку не передбачено;

10.2. участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітного фінансового року: Додаткове пенсійне забезпечення членів Наглядової ради Банку не передбачено.

11. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок): Банк протягом 2023 року не надавав членам Наглядової ради Банку позик, кредитів або гарантій.

12. Інше (за наявності):

12.1. виплата у негрошовій формі у вигляді страхових платежів за договором добровільного страхування відповідальності: 396 тис. грн.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням акціонера (єдиного) АТ «БАНК АВАНГАРД» від 28.10.2025, яке має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку, затверджено Звіт про винагороду членам Наглядової ради АТ «БАНК АВАНГАРД» за 2023 рік.