

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД», код ЄДРПОУ: 38690683, місцезнаходження якого: Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс 202 (надалі за текстом – Банк) повідомляє, що відповідно до статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» на пропозицію акціонера, який є власником більше 5 відсотків простих акцій Банку, порядок денний загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться **24 квітня 2015 р. о 10:00 год.** за адресою: **Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс/кабінет 202 (2 поверх)**, доповнено наступними питаннями:

- Про розподіл прибутку за 2013 р.
- Про ліквідацію Ревізійної комісії, припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії та припинення дії Положення про Ревізійну комісію.
- Про зміну найменування Спостережної ради Банку.
- Про обрання членів Наглядової ради.
- Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та особи уповноваженої їх підписати.
- Про основні напрямки діяльності Банку.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться за адресою проведення загальних зборів 24 квітня 2015 р. з 09:30 год. до 09:55 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 20 квітня 2015 р.

Додаткову інформацію та матеріали стосовно проведення загальних зборів акціонерів Банку можна отримати за місцезнаходженням Банку у будь-який робочий день з 09:00 год. до 18:00 год. Відповідальна особа – Голова Правління Банку – Корчинська Світлана Анатоліївна.

Телефон для довідок: (044)-502-23-02.

**Спостережна Рада ПАТ «БАНК АВАНГАРД»**  
(затверджено Спостережною Радою ПАТ «БАНК АВАНГАРД»)

**Голова Правління**  
**ПАТ «БАНК АВАНГАРД»**

**С.А. Корчинська**