

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення 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 загальні збори акціонерів Банку відбудуться **08 квітня 2016 р. о 10:00 год.** за адресою: **Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс/кабінет 202 (2 поверх).**

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться за адресою проведення загальних зборів 08 квітня 2016 р. з 09:30 год. до 09:55 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 04 квітня 2016 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання членів Лічильної комісії.
3. Про розгляд звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Банку та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2015р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2015 р.
7. Про розподіл прибутку за 2015 р.
8. Про збільшення статутного капіталу Банку.
9. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
10. Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів та затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду та затвердження його в новій редакції.
13. Про внесення змін до Положення про Правління та затвердження його в новій редакції.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

Найменування показника	Період	
	Звітний, станом на 01.01.2016 р.*	Попередній, станом на 01.01.2015 р.**
Усього активів	456 739	441 374
Основні засоби	3 037	3 622
Цінні папери в портфелі банку на продаж	20 930	50 350
Цінні папери в портфелі банку до погашення	31 015	0
Кошти в інших банках	388 466	340 227
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 703	46 646
Кошти клієнтів	274 847	192 272
Кошти банків	0	98 405
Усього зобов'язань	292 167	302 897
Статутний капітал	136 518	122 000
Власний капітал	164 572	138 477
Чистий прибуток (збиток)	27 284	15 100
Нерозподілений прибуток	0	179

* згідно з попередніми даними річного звіту Банку за 2015 р., що підлягають коригуванню.

** згідно з даними річного звіту Банку за 2014 р.

Наглядова рада ПАТ «БАНК АВАНГАРД»
(затверджено Наглядовою радою ПАТ «БАНК АВАНГАРД»)

Голова Правління
ПАТ «БАНК АВАНГАРД»

С.А. Корчинська