

**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 (надачі за текстом – Банк) повідомляє, що загальні збори акціонерів Банку відбудуться **07 квітня 2017 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 07 квітня 2017 р. з 09:30 год. до 09:55 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 03 квітня 2017 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Про обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії для підрахунків голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з порядку денного Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Тарасенко Наталію Володимирівну. Обрати членом Лічильної комісії для підрахунків голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з порядку денного Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Плахтійенко Катерину Сергіївну.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Кокодинського Віктора Олександровича. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Тавлуй Людмилу Григорівну.

3. Про розгляд звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 р.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 р.

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в складі:

- Стеценка Костянтина Вікторовича - Голови Наглядової ради
- Пасенюка Макара Юрійовича - члена Наглядової ради
- Саприкіна Артема Олександровича – член Наглядової ради
- Стеценка Миколи Володимировича – незалежний член Наглядової ради
- Піонтковського Сергія Володимировича – незалежний член Наглядової ради

6. Про обрання членів Наглядової ради.

Оскільки рішення приймається кумулятивним голосуванням, проект рішення не наводиться.

7. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та особи уповноваженої їх підписати.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД». Встановити, що договори з Головою та членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» є безоплатними. Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Корчинську С.А.

8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2016р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 рік без зауважень та додаткових заходів.

9. Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2016 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 р.

Затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 р., а саме прибуток у сумі 48 560 747,44 гривень.

10. Про розподіл прибутку за 2016 р.

Проект рішення: Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2016 році в розмірі 48 560 747,44 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 46 116 000,00 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 2 428 037,37 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 16 710,07 гривень залишити нерозподіленими.

11. Про збільшення статутного капіталу Банку.

Проект рішення: Збільшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на 46 116 000,00 гривень за рахунок частини прибутку, отриманого за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 рік, шляхом збільшення номінальної вартості акцій. Встановити новий розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в розмірі 208 498 000,00 гривень.

12. Про випуск акцій нової номінальної вартості.

Проект рішення: Здійснити випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» нової номінальної вартості, встановивши новий розмір номінальної вартості однієї акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в сумі 1 709,00 гривень та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості, що є додатком до Протоколу.

13. Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в новій редакції та уповноважити Голову Правління Корчинську С.А. на підписання Статуту 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. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.avgd.ua>. 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 01.01.2017 р.*	Попередній, станом на 01.01.2016 р.**
Усього активів	1 332 940	456 739
Основні засоби	2 048	3 037
Цінні папери в портфелі банку на продаж	575 968	20 930
Цінні папери в портфелі банку до погашення	113 074	31 015
Кошти в інших банках	563 635	388 466
Грошові кошти та їх еквіваленти	31 127	4 703
Кошти клієнтів	1 020 029	274 847
Кошти банків	86 486	0
Усього зобов'язань	1 119 887	292 167
Статутний капітал	162 382	136 518
Власний капітал	213 053	164 572
Чистий прибуток (збиток)	48 560	27 284
Нерозподілений прибуток	56	0

\* згідно з попередніми даними річного звіту Банку за 2016 р., що підлягають коригуванню.

\*\* згідно з даними річного звіту Банку за 2015 р.

**Наглядова рада ПАТ «БАНК АВАНГАРД»**

(затверджено Наглядовою радою ПАТ «БАНК АВАНГАРД»)

**Голова Правління  
ПАТ «БАНК АВАНГАРД»**

**С.А. Корчинська**