

**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 **24 квітня 2015 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 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.

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 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розгляд звіту Спостережної ради Банку та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Банку та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про внесення змін до Положення про зовнішнього аудиту Банку за 2014р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2014 р.
8. Про розподіл прибутку за 2014 р.
9. Про збільшення статутного капіталу Банку.
10. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
11. Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.
12. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів та затвердження його в новій редакції.
13. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду та затвердження його в новій редакції.
14. Про внесення змін до Положення про Правління та затвердження його в новій редакції.
15. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради.
16. Про обрання Голови та членів Спостережної ради.
17. Про затвердження умов договорів з членами Спостережної ради та особи уповноваженої їх підписати.
18. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку.

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 01.01.2015 р.*	Попередній, станом на 01.01.2014 р.**
Усього активів	441 374	373 518
Основні засоби	3 622	2 608
Цінні папери в портфелі банку на продаж	50 350	150 878
Кошти в інших банках	340 227	116 957
Грошові кошти та їх еквіваленти	46 646	102 093
Кошти клієнтів	192 272	251 234
Кошти банків	98 405	-
Усього зобов'язань	302 897	251 395
Статутний капітал	122 000	122 000
Власний капітал	138 477	122 123
Чистий прибуток (збиток)	15 100	188
Нерозподілений прибуток	179	-

\* згідно з попередніми даними річного звіту Банку за 2014 р., що підлягають коригуванню.

\*\* згідно з даними річного звіту Банку за 2013 р.

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

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

**С.А. Корчинська**