

**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 (далі – Загальні збори) відбудуться **02 березня 2018 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 02 березня 2018 р. з 09:30 год. до 09:55 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 26 лютого 2018 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» Плахтієнко 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 2017 р. 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 2017 р.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.  
Проект рішення: 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
  - Гладуна Віктора Володимировича – незалежний член Наглядової ради
6. Про кількісний склад Наглядової ради.  
Проект рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради Банку – 6 осіб.
7. Про обрання членів Наглядової ради.  
Оскільки рішення приймається кумулятивним голосуванням, проект рішення не наводиться.
8. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої їх підписати.  
Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД», а також розміри їх винагороди.  
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.
9. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2017 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.  
Проект рішення: Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ПІЛЛІ УКРАЇНА» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.
10. Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2017 р.  
Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р.  
Затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р., а саме прибуток у сумі 100 290 408,13 гривень.
11. Про розподіл прибутку за 2017 р.  
Проект рішення: Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 100 290 408,13 гривень розподілити наступним чином:
  - частину прибутку в сумі 91 622 000,00 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
  - частину прибутку в сумі 5 014 520,41 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
  - частину прибутку в сумі 3 653 887,72 гривень залишити нерозподіленими.
12. Про зміну типу акціонерного товариства Банку.  
Проект рішення: змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
13. Про зміну найменування Банку.  
Проект рішення: Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД».
14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Банку.  
Проект рішення:
  - Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та затвердити його в новій редакції.
  - Внести зміни до Положення про Наглядову раду Банку та затвердити його в новій редакції.
  - Внести зміни до Положення про Правління Банку та затвердити його в новій редакції.
  - Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Банку та затвердити його в новій редакції.
15. Про збільшення статутного капіталу Банку.  
Проект рішення: Збільшити статутний капітал Банку на 91 622 000,00 гривень за рахунок частини прибутку, отриманого за результатами діяльності Банку за 2017 рік, шляхом збільшення номінальної вартості акцій. Встановити новий розмір статутного капіталу Банку в розмірі 300 120 000,00 гривень.

16. Про випуск акцій нової номінальної вартості.

Проект рішення: Здійснити випуск акцій Банку нової номінальної вартості, встановивши новий розмір номінальної вартості однієї акції Банку в сумі 2 460,00 гривень та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

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

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут Банку в новій редакції та уповноважити Голову Правління Корчинську С.А. на підписання Статуту в новій редакції.

До дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Додаткову інформацію та матеріали під час підготовки до Загальних зборів можна отримати та ознайомитися за місцезнаходженням Банку у будь-який робочий день з 09:00 год. до 18:00 год. Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства»: <http://www.avqd.ua>. Відповідальна особа – Голова Правління Банку – Корчинська Світлана Анатоліївна. Телефон для довідок: (044)-502-23-02.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 19 січня 2018 року, загальна кількість акцій складає 122 000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 122 000 штук.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний, станом на 01.01.2018 р.*	Попередній, станом на 01.01.2017 р.**
Усього активів	1 355 106	1 332 940
Основні засоби	1 900	2 048
Цінні папери в портфелі банку на продаж	833 393	575 968
Цінні папери в портфелі банку до погашення	137 946	113 074
Кредити та заборгованість клієнтів	125 166	44 266
Кошти в інших банках	229 102	563 635
Грошові кошти та їх еквіваленти	25 203	31 127
Усього зобов'язань	1 043 966	1 119 887
Кошти клієнтів	852 370	1 020 029
Кошти банків	171 556	86 486
Статутний капітал	208 498	162 382
Власний капітал	311 140	213 053
Чистий прибуток (збиток)	100 291	48 560
Нерозподілений прибуток	72	56

\* згідно з попередніми даними річного звіту Банку за 2017 р., що підлягають коригуванню.

\*\* згідно з даними річного звіту Банку за 2016 р.

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

**С.А. Корчинська**