

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.11.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Корчинська С.А.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04116, Київська, м. Київ, вул. Шолуденка, б. 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38690683
5. Міжміський код та телефон, факс: 044-222-01-01 ---
6. Адреса електронної пошти: info@avgd.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<https://avgd.ua/about/informatsiia-pro-emitenta/#1610461589991-77b0ed48-17ae>

(URL-адреса веб-сайту)

24.11.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
23.11.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Стеценко Костянтин Вікторович	д/н	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято акціонером АТ «БАНК АВАНГАРД» (єдиний, WESTAL HOLDINGS LTD), що має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку (Рішення акціонера (єдиного) 23.11.2023 р.).

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення акціонера (єдиного) 23.11.2023 р. у зв'язку з та на підставі рішень НБУ №№24/2138-рк та 24/2139-рк від 20.11.2023

Посадова особа Стеценко Костянтин Вікторович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0.00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.03.2021 р. по 23.11.2023 р..

Замість особи, повноваження якої припинено на посаду призначено/обрано / буде призначено/обрано іншого члена Наглядової ради.

23.11.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Пасенюк Макар Юрійович	н/д	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято акціонером АТ «БАНК АВАНГАРД» (єдиний, WESTAL HOLDINGS LTD), що має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку (Рішення акціонера (єдиного) 23.11.2023 р.).

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення акціонера (єдиного) 23.11.2023 р. у зв'язку з та на підставі рішень НБУ №№24/2138-рк та 24/2139-рк від 20.11.2023.

Посадова особа Пасенюк Макар Юрійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0.00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.03.2021 р. по 23.11.2023 р..

Замість особи, повноваження якої припинено на посаду призначено/обрано / буде призначено/обрано іншого члена Наглядової ради.

23.11.2023	Призначено	член Наглядової ради	Грінченко Максим Вікторович	н,д	0
------------	------------	----------------------	-----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято акціонером АТ «БАНК АВАНГАРД» (єдиний, WESTAL HOLDINGS LTD), що має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку (Рішення акціонера (єдиного) 23.11.2023 р.).

Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення акціонера (єдиного) 23.11.2023 р.

Грінченко Максим Вікторович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), призначено на посаду член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0.00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який призначено особу: згідно Закону України «Про акціонерні товариства»

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

з 23.11.2023 по теперішній час – член Наглядової ради АТ "БАНК АВАНГАРД"

з 10.07.2023 по 23.11.2023 - заступник керівника служби комплаєнс (за сумісництвом) АТ "БАНК АВАНГАРД"

з 01.10.2021 по теперішній час - начальник юридичного відділу ТОВ "АЙСІЮ КОНСАЛТИНГ"

з 26.04.2023 по теперішній час - заступник директора з юридичних питань ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

з 09.05.2022 по 26.04.2023 - начальник юридичного відділу ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

з 20.12.2018 по теперішній час – директор ICU INTERNATIONAL LTD

з 30.10.2018 по теперішній час - директор ICU HOLDINGS LIMITED

з 01.02.2017 по 30.09.2021 - начальник юридичного відділу ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Член Наглядової ради Грінченко Максим Вікторович є представником акціонера (WESTAL HOLDINGS LTD).

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.