

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

27.03.2024

(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, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління
(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Корчинська С.А.
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04116, м.Київ, м. Київ, вулиця Шолуденка, будинок 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38690683
5. Міжміський код та номер телефону: +38 (044) 222-01-01
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@avgd.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://avgd.ua/about/informatsiia-pro-emitenta/#1682699732323-6cfa931d-2f18>
(URL-адреса вебсайту)

27.03.2024
(дата)

ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду
членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Наглядова рада

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
26.03.2024

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Звіт про винагороду членам Правління АТ «БАНК АВАНГАРД» за 2023 рік

1. Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами), а саме:

1.1. сума фіксованої винагороди:

1.1.1. нарахована за звітний період: у грошовій формі: 9 059 тис. грн., негрошовими інструментами: 0;

1.1.2. виплачена за звітний період: у грошовій формі: 9 059 тис. грн., негрошовими інструментами: 0;

1.1.3. нарахована за/у попередні періоди та/або має бути виплачена за результатами звітного періоду: у грошовій формі: 0, негрошовими інструментами: 0.

1.2. сума змінної винагороди:

1.2.1. нарахована за звітний період: у грошовій формі: 3 708 тис. грн., негрошовими інструментами: 0;

1.2.2. виплачена за звітний період: у грошовій формі: 3 708 тис. грн., негрошовими інструментами: 0;

1.2.3. нарахована за/у попередні періоди та/або має бути виплачена за результатами звітного періоду: у грошовій формі: 0, негрошовими інструментами: 0.

2. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої винагороди в розрізі періодів відстрочення):

2.1. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди): Виплата винагороди здійснювалася у строки, встановлені чинним законодавством України (двічі на місяць) та відповідно до рішення(ь) Наглядової ради Банку.

2.2. Строки виплати винагороди (відстроченої винагороди в розрізі періодів відстрочення): Відстрочена винагорода відсутня.

3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Правління: Банк не використовує негрошові інструменти для виплати винагороди.

4. Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди: Такі факти відсутні.

5. Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення: Наглядова рада активно та ефективно здійснює функцію контролю за дотриманням політики винагороди в Банку орієнтуючись на ринкові рівні винагород. Порушення умов Положення про винагороду не виявлено. Нова редакція положення про винагороду знаходиться у стадії перегляду відповідно до нових вимог НБУ.

6. Узагальнена інформація щодо фактичної присутності члена Правління на засіданнях Правління та його комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності: Протягом 2023 року кожен член Правління Банку був присутній на кожному засіданні Правління, в тому числі шляхом дистанційної участі за допомогою спеціальних технічних засобів шляхом телефонної чи відео конференції або шляхом проведення заочного голосування (методом опитування), в тому числі засобами електронної пошти.

7. Узагальнена інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену

Правління Банку: Такі факти відсутні.

8. Узагальнена інформація щодо наявності / відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління: Такі підстави відсутні.

9. Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів Правління у звітному фінансовому році, а саме:

9.1. суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням: у грошовій формі: 0, негрошовими інструментами: 0.

9.2. ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат: у грошовій формі: 0, негрошовими інструментами: 0.

10. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми) у разі:

10.1. участі в програмі з фіксованими виплатами – щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року: 0.

10.2. участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Правління протягом звітного фінансового року: 48 тис. грн.

11. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок). Банк протягом 2023 року не надавав членам Правління Банку нових позик, кредитів або гарантій.

12. Інше (за наявності):

12.1 виплата у негрошовій формі у вигляді страхових платежів за договором добровільного страхування відповідальності: 264 тис. грн.

12.2 виплата у негрошовій формі у вигляді страхових платежів за договором добровільного медичного страхування: 68 тис. грн.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

-