

**Рішення акціонера  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»  
код за ЄДРПОУ: 38690683  
(далі – «Банк»)**

03 січня 2019 року

м. Київ, вул. Шолуденка, буд.3, офіс 202

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку повноваження Загальних зборів акціонерів Банку здійснюються єдиним акціонером одноосібно, а положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Банку з одним акціонером не застосовуються.

Це рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку.

Єдиним акціонером Банку, власником 122 000 шт. простих іменних акцій Банку, що складає 100% статутного капіталу Банку є: «ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД» (WESTAL HOLDINGS LTD), компанія, що створена та діє відповідно до законодавства Кіпру, реєстраційний номер - HE244019 (далі – «Акціонер»).

**Питання до вирішення:**

1. Про вчинення Банком значних правочинів.

**Акціонер вирішив:**

Дозволити вчинення Банком з 01.01.2019 до 31.12.2019 (включно) значних правочинів кожен на суму до 350,00 млн. грн.(включно), щодо: проведення операцій купівлі/продажу та РЕПО облігацій внутрішньої державної позики України та/або депозитних сертифікатів Національного банку України; проведення операцій купівлі/продажу іноземної валюти; залучення коштів на міжбанківському ринку; залучення коштів від клієнтів, а також здійснення кредитних операцій, що повністю забезпечені грошовим покриттям та/або заставою майнових прав на вклад в Банку. При проведенні активних операцій Банк зобов'язаний дотримуватись ліміту заборгованості одного контрагента (обов'язковий економічний норматив Н7, встановлений Національним банком України) як під час здійснення зовнішніх розрахунків, так і протягом строку дії цієї операції, за виключенням операцій за угодами, які передбачають здійснення авансових платежів на користь Банку. Зазначені обмеження не стосуються операцій з переказу коштів між власними кореспондентськими рахунками Банку (НОСТРО рахунки) в банках-кореспондентах, розмір (ліміти) залишків за якими визначається окремим рішенням про визначення ліміту залишку на кореспондентському рахунку.

Представник  
«ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД» (WESTAL HOLDINGS LTD)  
за довіреністю



Михайло Пасенюк