

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

21 березня 2019 року

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

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»).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) до товариства з одним акціонером не застосовуються положення 33 - 48 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

Це рішення Акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку.

Питання до вирішення:

1. Про вчинення Банком значних правочинів.

Акціонер вирішив:

1. Надати повноваження Голові Правління Корчинській С.А. (або у разі її відсутності виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладення генерального договору про порядок проведення операцій з купівлі-продажу, обміну іноземної валюти на умовах "своп" з Національним банком України та додаткових договорів до нього.
2. Встановити максимальну суму угоди в рамках генерального договору про порядок проведення операцій з купівлі-продажу, обміну іноземної валюти на умовах "своп" з Національним банком України у розмірі 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів) гривень.
Дане рішення стосується як суми щодо окремої операції з купівлі-продажу, обміну іноземної валюти на умовах "своп", так і загальної суми операцій, що можуть бути проведені з Національним банком України в межах відповідного генерального договору про порядок проведення операцій з купівлі-продажу, обміну іноземної валюти на умовах "своп" з Національним банком України.
3. Надати Голові Правління Банку Корчинській С.А. (або у разі її відсутності виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені цим протоколом повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, для чого надати повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з проведенням операцій з купівлі-продажу, обміну іноземної валюти на умовах "своп" з Національним банком України.

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



Михайло Пасенюк