

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

22 квітня 2020 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 розгляд звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2019р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2019р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2019р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
4. Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2019 р.
5. Про розподіл прибутку за 2019 р.
6. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Банку.

Акціонер вирішив:

1. Затвердити звіт Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» про результати фінансово-господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2019 р.
2. Затвердити звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2019 р.
3. Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатами перевірки річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.
4. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2019 р. Затвердити результати діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2019 р., а саме прибуток у сумі 10 224 676,38 гривень.
5. Прибуток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2019 році в розмірі 10 224 676,38 гривень розподілити наступним чином:
 - частину прибутку в сумі 511 233,82 гривень направити до резервного фонду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
 - частину прибутку в сумі 9 713 442,56 гривень залишити нерозподіленими.
6. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції.
Внести зміни до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції.

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



Михайло Пасенюк