

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

23 квітня 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 розгляд звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2018р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2018р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Про затвердження змін до умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої їх підписати.
4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2018р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2018 р.
6. Про розподіл прибутку за 2018 р.
7. 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 2018 р.
2. Затвердити звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2018 р.
3. Затвердити зміни до умов договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Банку, а також розміри їх винагороди.
Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку Голову Правління Банку Корчинську С.А.
4. Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатами перевірки річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.
5. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2018 р. Затвердити результати діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2018 р., а саме прибуток у сумі 10 465 268,66 гривень.
6. Прибуток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2018 році в розмірі 10 465 268,66 гривень розподілити наступним чином:
 - частину прибутку в сумі 523 263,43 гривень направити до резервного фонду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
 - частину прибутку в сумі 9 942 005,23 гривень залишити нерозподіленими.
7. 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