

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

25 лютого 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 обрання члена Наглядової ради.
2. Про затвердження умов договору з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої його підписати.


Акціонер вирішив:

1. Обрати Кільмухаметова Руслана Ідаровича членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» (представник акціонера).
2. Затвердити умови договору, що укладаються з членом Наглядової ради Кільмухаметовим Р.І., а також розмір його винагороди.

Обрати Голову Правління Банку Корчинську С.А. особою, яка уповноважена на підписання договору з членом Наглядової ради Кільмухаметовим Р.І.

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




Михайло Пасенюк