

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

29 листопада 2018 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 затвердження змін до умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої їх підписати.

Акціонер вирішив:

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.

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



_____ Михайло Пасенюк