

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

30 липня 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 затвердження Політики про винагороди в Банку.
2. Про затвердження змін до умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої їх підписати.

Акціонер вирішив:

1. Затвердити Політику про винагороди в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК АВАНГАРД».
2. 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