

**Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

21.03.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління
(посада)

(підпис)

Корчинська С.А.
(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04116, Київська, м. Київ, вул. Шолуденка, б. 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38690683
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 222-01-01 (044) 222-01-01
6. Адреса електронної пошти: info@avgd.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА.

**II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

<https://avgd.ua/pro-bank/informatsiya-pro-emitenta>

(адреса сторінки)

21.03.2019

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	21.03.2019	1 200 000	1 355 106	88,55396	https://avgd.ua/pro-bank/informatsiya-pro-emitenta

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 21.03.2019;
 Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення акціонера (єдиного);
 Предмет правочину: Укладання генерального договору про порядок проведення операцій з купівлі-продажу, обміну іноземної валюти на умовах "своп" з Національним банком України у розмірі 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів) гривень;
 Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 200 000 тис. грн;
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 355 106 тис. грн. (за даними звітності за 2017 р.);
 Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 88,55396%;
 Загальна кількість голосуючих акцій: Загальні збори акціонерів не скликалися. Рішення прийнято єдиним акціонером, що володіє 122 000 шт. (100%) голосуючих акцій Банку;
 Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: Загальні збори акціонерів не скликалися. Рішення прийнято єдиним акціонером, що володіє 122 000 шт. (100%) голосуючих акцій Банку;
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: Загальні збори акціонерів не скликалися. Рішення прийнято єдиним акціонером, що володіє 122 000 шт. (100%) голосуючих акцій Банку;
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: Загальні збори акціонерів не скликалися. Рішення прийнято єдиним акціонером, що володіє 122 000 шт. (100%) голосуючих акцій Банку;
 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства; відсутні.
 Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: відповідно до рішення єдиного акціонера дозволено укладання генерального договору про порядок проведення операцій з купівлі-продажу, обміну іноземної валюти на умовах "своп" з Національним банком України та додаткових договорів до нього із встановленням максимальної суми угод в рамках генерального договору у розмірі 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів) гривень. Дане рішення стосується як суми щодо окремих операцій з купівлі-продажу, обміну іноземної валюти на умовах "своп", так і загальної суми операцій, що можуть бути проведені з Національним банком України в межах відповідного генерального договору про порядок проведення операцій з купівлі-продажу, обміну іноземної валюти на умовах "своп" з Національним банком України.