

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»,
ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ 02 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ,
ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ БІЛЬШ ЯК 5 ВІДСОТКАМИ АКЦІЙ**

Акціонер, що вносить пропозицію	ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД
Кількість, тип/клас акцій, що належать Акціонеру	121'988 штук простих іменних акцій
Питання порядку денного:	Зміст проекту рішення
Про обрання членів Лічильної комісії	Обрати Головою Лічильної комісії для підрахунків голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з порядку денного Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Тарасенко Наталію Володимирівну. Обрати членом Лічильної комісії для підрахунків голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з порядку денного Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Плахтієнко Катерину Сергіївну.
Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Банку.	Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Кокодинського Віктора Олександровича. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Тавлуй Людмилу Григорівну.
Про розгляд звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Затвердити звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р.
Про розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р.
Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2017 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.	Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.
Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2017 р.	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р. Затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р., а саме прибуток у сумі 100 290 408,13 гривень.
Про розподіл прибутку за 2017 р.	Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 100 290 408,13 гривень розподілити наступним чином: - частину прибутку в сумі 91 622 000,00 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»; - частину прибутку в сумі 5 014 520,41 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»; - частину прибутку в сумі 3 653 887,72 гривень залишити нерозподіленими.
Про зміну типу акціонерного товариства Банку	Змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство
Про зміну найменування Банку	Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД».
Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Банку.	Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та затвердити його в новій редакції. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Банку та затвердити його в новій редакції. Внести зміни до Положення про Правління Банку та затвердити його в новій редакції. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Банку та затвердити його в новій редакції.
Про збільшення статутного капіталу Банку.	Збільшити статутний капітал Банку на 91 622 000,00 гривень за рахунок частини прибутку, отриманого за результатами діяльності Банку за 2017 рік, шляхом збільшення номінальної вартості акцій. Встановити новий розмір статутного капіталу Банку в розмірі 300 120 000,00 гривень.
Про випуск акцій нової номінальної вартості.	Здійснити випуск акцій Банку нової номінальної вартості, встановивши новий розмір номінальної вартості однієї акції Банку в сумі 2 460,00 гривень та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.	Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут Банку в новій редакції та уповноважити Голову Правління Корчинську С.А. на підписання Статуту в новій редакції.
Про припинення повноважень членів Наглядової ради.	Припинити повноваження Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в складі: - Стеценка Костянтина Вікторовича - Голови Наглядової ради - Пасенюка Макара Юрійовича - члена Наглядової ради - Саприкіна Артема Олександровича – член Наглядової ради - Стеценка Миколи Володимировича – незалежний член Наглядової ради - Гладуна Віктора Володимировича – незалежний член Наглядової ради
Про кількісний склад Наглядової ради	Визначити кількісний склад Наглядової ради Банку – 6 осіб.
Про обрання членів Наглядової ради.	Обрати членами Наглядової ради наступних осіб: - Стеценка Костянтина Вікторовича, як представника ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД - Пасенюка Макара Юрійовича, як представника ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД - Саприкіна Артема Олександровича, як представника ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД - Стеценка Миколу Володимировича, як незалежного члена Наглядової ради - Гладуна Віктора Володимировича, як незалежного члена Наглядової ради

	- Гладуна Віктора Володимировича, як незалежного члена Наглядової ради
Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої їх підписати	Затвердити умови договорів, що укладаються 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.