Протокол № 2
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК АВАНГАРД»
ідентифікаційний код 38690683
(надалі – «Банк»)

м. Київ двадцять п'яте квітня дві тисячі чотирнадцятого року

Час проведення загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»): початок – 10 година 00 хвилин, закінчення – 10 година 50 хвилин. Збори проведено за адресою м. Київ, вулиця Шолуденка, 3 офіс 202.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах,складено станом на 24 годину «18» квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 2 (дві) особи у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Загальна кількість акцій Банку складає 122000 шт.

Реєстрацію акціонерів для участі у Зборах розпочато о «09» годині 30 хвилин та завершено о «09» годині 55 хвилин.

За підсумками реєстрації, для участі у Зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, що у сукупності володіє 121988 акцій Банку, що складає 99,9902% статутного капіталу Банку та відповідає 99,9902 % голосів.

Кворум Зборів становить 99,9902 %. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Наявність кворуму, необхідного для проведення Зборів, та підсумки реєстрації зафіксовано протоколом Реєстраційної комісії від 25.04.2014 р.

Порядок голосування на Зборах – бюлетенями.

На Збори запрошені наступні особи: Голова Правління Банку – Корчинська С.А., Головний бухгалтер, член Правління Банку – Чечоткіна В.С., член Ревізійної комісії Банку – Саприкін А.О., Голова Спостережної ради Банку – Гонтарева В.О., працівники Банку: Ушаков Д.М., Старостенко О.В., Тарасенко Н.В.

Збори відкрила Голова Спостережної ради Банку Гонтарева В.О.

Порядок денний Зборів:

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів;
2. Про обрання членів Лічильної комісії;
3. Про затвердження звіту Голови Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2013 р.;
4. Про затвердження звіту Ревізійної комісії про проведену роботу за 2013 р., затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Банку за 2013 р.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2013 р.
6. Про прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків за 2013 р.

ПИТАННЯ №1 Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів

Слухали:

Голову Спостережної ради Гонтареву В.О., яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів Саприкіна А.О.

Голосували:

	“ЗА”	**“Проти”**	**Утримались**

Кількість голосів	121988	0	0
Що складає відсоток голосів акціонерів, присутніх на Зборах	100 %	0	0

Рішення прийнято одноголосно

Голову Спостережної ради Гонтареву В.О., яка запропонувала обрати Секретарем Загальних зборів Ушакова Дениса Миколайовича.

Голосували:

	"ЗА"	**"Проти"**	**Утримались**
Кількість голосів	121988	0	0
Що складає відсоток голосів акціонерів, присутніх на Зборах	100 %	0	0

Рішення прийнято одноголосно

Рішення, прийняте Зборами:

Обрати Головою Загальних зборів Саприкіна Артема Олександровича
Обрати Секретарем Загальних зборів Ушакова Дениса Миколайовича.

ПИТАННЯ № 2 Про обрання членів Лічильної комісії

Слухали:

Голову Загальних Зборів Саприкіна А.О., який запропонував обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії - Старостенко Оксана Володимирівна.

Голосували:

	"ЗА"	**"Проти"**	**Утримались**
Кількість голосів	121988	0	0
Що складає відсоток голосів акціонерів, присутніх на Зборах	100 %	0	0

Рішення прийнято одноголосно

- Член Лічильної комісії - Тарасенко Наталія Володимирівна

Голосували:

	"ЗА"	**"Проти"**	**Утримались**
Кількість голосів	121988	0	0
Що складає відсоток голосів акціонерів, присутніх на Зборах	100 %	0	0

Рішення прийнято одноголосно

Рішення, прийняте Зборами:

Обрати Лічильну комісію у складі:
Голова Лічильної комісії - Старостенко Оксана Володимирівна,
Член Лічильної комісії - Тарасенко Наталія Володимирівна.

ПИТАННЯ № 3 Про затвердження звіту Голови Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2013 р.

Слухали:

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка представила результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2013 р. та запропонувала затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2013 рік.

Голосували:

	"ЗА"	"Проти"	Утримались
Кількість голосів	121988	0	0
Що складає відсоток голосів акціонерів, присутніх на Зборах	100 %	0	0

Рішення прийнято одноголосно

Рішення, прийняте Зборами:

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2013 рік.

ПИТАННЯ № 4 Про затвердження звіту Ревізійної комісії про проведену роботу за 2013 р., затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Банку за 2013 р.

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Саприкіна А.О., який повідомив присутнім основні показники звіту Ревізійної комісії про проведену роботу за 2013 рік та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Банку за 2013 рік.

Голова Загальних зборів запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії про проведену роботу за 2013 рік та затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Банку за 2013 рік.

Голосували:

	"ЗА"	"Проти"	Утримались
Кількість голосів	121988	0	0
Що складає відсоток голосів акціонерів, присутніх на Зборах	100 %	0	0

Рішення прийнято одноголосно

Рішення, прийняте Зборами:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про проведену роботу за 2013 рік та затвердити висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Банку за 2013 рік.

ПИТАННЯ № 5 Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2013 р.

Слухали:

Головного бухгалтера, члена Правління Банку Чечоткіну В.С. яка зачитала основні показники річної фінансової звітності Банку за 2013 рік та висновок (звіт) незалежного аудитора.

Голову Загальних зборів, який запропонував затвердити річну фінансову звітність Банку за 2013 рік.

Голосували:

	"ЗА"	"Проти"	Утримались
Кількість голосів	121988	0	0
Що складає відсоток голосів акціонерів, присутніх на Зборах	100 %	0	0

Рішення прийнято одноголосно

Рішення, прийняте Зборами:

Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2013 рік.

ПИТАННЯ № 6 Про прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків за 2013 р.

Слухали:

Голову Загальних зборів Саприкіна А.О., який запропонував ухвалити наступні рішення щодо розподілу прибутку за 2013 рік:

- дивіденди за результатами діяльності за 2013 рік не виплачувати;
- направити частину чистого прибутку Банку в розмірі 5%, що становить 9 386,23 гривень, на формування резервного фонду Банку;
- суму прибутку, що залишилась після направлення частини чистого прибутку Банку за 2013 рік на формування резервного фонду Банку, залишити в розпорядженні Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

	"ЗА"	"Проти"	Утримались
Кількість голосів	121988	0	0
Що складає відсоток голосів акціонерів, присутніх на Зборах	100 %	0	0

Рішення прийнято одноголосно

Рішення, прийняте Зборами:

Ухвалити наступні рішення щодо розподілу прибутку за 2013 рік:

- **дивіденди за результатами діяльності за 2013 рік не виплачувати;**
- **направити частину чистого прибутку Банку в розмірі 5%, що становить 9 386,23 гривень, на формування резервного фонду Банку;**
- **суму прибутку, що залишилась після направлення частини чистого прибутку Банку за 2013 рік на формування резервного фонду Банку, залишити в розпорядженні Банку.**

Порядок денний вичерпано. Пропозицій щодо розгляду інших питань не надходило. Збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів _____ Саприкін А.О.

Секретар Загальних зборів _____ Ушаков Д.М.

Голова Правління _____ Корчинська С.А.

м. Київ * Україна * Публічне акціонерне товариство «БАНК АВАНГАРД» Ідентифікаційний код 38690683

В цьому документі прошито,
пронумеровано, скріплено підписом
Голови Правління та печаткою
ПАТ «БАНК АВАНГАРД»
(4) чотири арк

Голова Правління
_____ С.А. Корчинська

м. Київ * Україна * Північне товариство
«БАНК АВАНГАРД»
Ідентифікаційний код 38690683