**Протокол № 3**
**позачергових Загальних зборів акціонерів**
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**
**«БАНК АВАНГАРД»**
**код за ЄДРПОУ: 38690683**
**(в подальшому – «Банк»)**

м. Київ, сьоме серпня дві тисячі чотирнадцятого року

Загальна кількість акцій, статутного капіталу Банку, складає 122000 шт.

Загальну кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів складає 2 (дві) особи у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

**Реєстрацію акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів (далі – «Збори») розпочато о «09» годині 30 хвилин та завершено о «09» годині 55 хвилин.**

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

**Загальні збори акціонерів розпочато о «10» годині «00» хвилин за адресою м. Київ, вулиця Шолуденка, 3 офіс 202.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено станом на 24 годину «01» серпня 2014 року.

Порядок голосування на Зборах – бюлетенями.

Наявність кворуму, необхідного для проведення Зборів та підсумки реєстрації, зафіксовано протоколом Реєстраційної комісії від 07.08.2014 р.

Збори оголошено відкритими.

На Збори запрошені наступні особи: Голова Правління Банку – Корчинська С.А., працівники Банку: Ушаков Д.М., Старостенко О.В., Тарасенко Н.В., Захарчук І.П.

**Голова Правління Банку зачитала порядок денний:**

1. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання членів Лічильної комісії.
3. Про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Банку та призначення нового члена Ревізійної комісії Банку.
4. Про затвердження змін до Положення про Спостережну раду Банку у зв'язку з приведенням документу у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції.
5. Про обрання члена Спостережної ради Банку.
6. Про призначення Голови Спостережної ради Банку.
7. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію.
8. Про призначення уповноваженої особи для підписання договорів з членом та Головою Спостережної ради Банку.

**ПИТАННЯ №1** Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

**Слухали:**

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка запропонувала обрати Головою Зборів Ушакова Д.М.

**Голосували:**

| | **"ЗА"** | **"Проти"** | **Утримались** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кількість голосів** | 121988 | 0 | 0 |
| **Співвідношення від загальної кількості голосів (%)/ кількості голосів присутніх** | 99,9902% / 100 % | 0 | 0 |

**Рішення прийнято одностайно**

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка запропонувала обрати Секретарем Зборів Захарчука І.П.

**Голосували:**

| | **"ЗА"** | **"Проти"** | **Утримались** |
|---|---|---|---|
| **Кількість голосів** | 121988 | 0 | 0 |
| **Співвідношення від загальної кількості голосів (%)/ кількості голосів присутніх** | 99,9902% / 100 % | 0 | 0 |

**Рішення прийнято одностайно**

**Вирішили:**

Обрати Головою Зборів Ушакова Д.М.
Обрати Секретарем Зборів Захарчука І.П.

**ПИТАННЯ № 2** Про обрання членів Лічильної комісії.

**Слухали:**

Голову Зборів Ушакова Д.М., який запропонував обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»:

- Головою Лічильної комісії - Тарасенко Наталію Володимирівну.

**Голосували:**

| | **"ЗА"** | **"Проти"** | **Утримались** |
|---|---|---|---|
| **Кількість голосів** | 121988 | 0 | 0 |
| **Співвідношення від загальної кількості голосів (%)/ кількості голосів присутніх** | 99,9902% / 100 % | 0 | 0 |

**Рішення прийнято одностайно**

- Членом Лічильної комісії - Старостенко Оксану Володимирівну

**Голосували:**

| | **"ЗА"** | **"Проти"** | **Утримались** |
|---|---|---|---|
| **Кількість голосів** | 121988 | 0 | 0 |
| **Співвідношення від** | 99,9902% / | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **загальної кількості голосів (%)/ кількості голосів присутніх** | 100 % | | |

**Рішення прийнято одностайно**

**Вирішили:**

Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»:
Головою Лічильної комісії - Тарасенко Наталію Володимирівну,
Членом Лічильної комісії - Старостенко Оксану Володимирівну.

**ПИТАННЯ № 3** Про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Банку та призначення нового члена Ревізійної комісії Банку.

**Слухали:**

Голову Зборів Ушакова Д.М., який запропонував припинити повноваження члена Ревізійної комісії Банку Демчишина В.В. та обрати новим членом Ревізійної комісії Банку Кільмухаметова Р.І.

**Голосували:**

| | **"ЗА"** | **"Проти"** | **Утримались** |
|---|---|---|---|
| **Кількість голосів** | 121988 | 0 | 0 |
| **Співвідношення від загальної кількості голосів (%)/ кількості голосів присутніх** | 99,9902% / 100 % | 0 | 0 |

**Рішення прийнято одностайно**

**Вирішили:**

Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Банку Демчишина В.В. та обрати новим членом Ревізійної комісії Банку Кільмухаметова Р.І.

**ПИТАННЯ № 4** Про затвердження змін до Положення про Спостережну раду Банку у зв'язку з приведенням документу у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції.

**Слухали:**

Голову Зборів Ушакова Д.М., який запропонував затвердити зміни до Положення про Спостережну раду Банку у зв'язку з приведенням документу у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції. Голова Зборів Ушакова Д.М. ознайомив присутніх з проектом нової редакції Положення про Спостережну раду Банку та про внесені в Положення зміни.

**Голосували:**

| | **"ЗА"** | **"Проти"** | **Утримались** |
|---|---|---|---|
| **Кількість голосів** | 121988 | 0 | 0 |
| **Співвідношення від загальної кількості голосів (%)/ кількості голосів** | 99,9902% / 100 % | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **присутніх** | | | |

**Рішення прийнято одностайно**

**Вирішили:**

Затвердити зміни до Положення про Спостережну раду Банку у зв'язку з приведенням документу у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення Положення про Спостережну раду Банку у новій редакції. Положення про Спостережну раду ПАТ «БАНК АВАНГАРД» додається.

**ПИТАННЯ № 5** Про обрання члена Спостережної ради Банку.

**Слухали:**

Голову Зборів Ушакова Д.М., який запропонував обрати членом Спостережної ради Банку Демчишина В.В.

**Голосували:**

| | **"ЗА"** | **"Проти"** | **Утримались** |
|---|---|---|---|
| **Кількість голосів** | 121988 | 0 | 0 |
| **Співвідношення від загальної кількості голосів (%)/ кількості голосів присутніх** | 99,9902% / 100 % | 0 | 0 |

**Рішення прийнято одностайно**

**Вирішили:**

Обрати членом Спостережної ради Банку Демчишина В.В.

**ПИТАННЯ № 6** Про призначення Голови Спостережної ради Банку.

**Слухали:**

Голову Зборів Ушакова Д.М., який запропонував призначити Головою Спостережної ради члена Спостережної ради Стеценка К.В.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

| | **"ЗА"** | **"Проти"** | **Утримались** |
|---|---|---|---|
| **Кількість голосів** | 121988 | 0 | 0 |
| **Співвідношення від загальної кількості голосів (%)/ кількості голосів присутніх** | 99,9902% 100 % | 0 | 0 |

**Вирішили:**

Призначити Головою Спостережної ради члена Спостережної ради Стеценка К.В.

**ПИТАННЯ № 7** Про затвердження Положення про Ревізійну комісію.

**Слухали:**

Голову Зборів Ушакова Д.М., який запропонував затвердити Положення про Ревізійну комісію Банку.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

| | **"ЗА"** | **"Проти"** | **Утримались** |
|---|---|---|---|
| **Кількість голосів** | 121988 | 0 | 0 |
| **Співвідношення від загальної кількості** | 99,9902% 100 % | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **голосів (%)/ кількості голосів присутніх** | | | |

**Вирішили:**

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Банку. Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК АВАНГАРД» додається.

**ПИТАННЯ № 8** Про призначення уповноваженої особи для підписання договорів з членом та Головою Спостережної ради Банку.

**Слухали:**

Голову Зборів Ушакова Д.М., який запропонував призначити Голову Правління Банку Корчинську С.А. уповноваженою особою для підписання договорів з членом та Головою Спостережної ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

| | **"ЗА"** | **"Проти"** | **Утримались** |
|---|---|---|---|
| **Кількість голосів** | 121988 | 0 | 0 |
| **Співвідношення від загальної кількості голосів (%)/ кількості голосів присутніх** | 99,9902%<br>100 % | 0 | 0 |

**Вирішили:**

Призначити Голову Правління Банку Корчинську С.А. уповноваженою особою для підписання договорів з членом та Головою Спостережної ради.

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

Голова Зборів _____/Ушаков Д.М./

Секретар Зборів _____/Захарчук І.П./

Голова Правління _____/Корчинська С.А./

В цьому документі прошито,
пронумеровано, скріплено підписом
Голови Правління та печаткою
ПАТ «БАНК АВАНГАРД»
( 5 ) п'ять аркушів

**Голова Правління**

_____ **С.А. Корчинська**

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