Протокол № 4
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»
код за ЄДРПОУ: 38690683
(далі – «Банк»)

05 грудня 2014 року м. Київ, вул. Шолуденка, буд.3

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори):
початок: 10 годин 00 хвилин
закінчення: 11 годин 00 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 01.12.2014р.

Загальна кількість акцій статутного капіталу Банку, складає 122000 шт.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства від 02.12.2014 № 70207зв, складеного депозитарієм – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 01.12.2014 р., акціонерами Банку є дві особи, що в сукупності володіють 122 000 шт. акціями Банку, що складає 100% статутного капіталу.

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 121988 голосів (або 99,9902% голосів).

Кворум Загальних зборів становить 99,9902%. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

На Збори запрошені і присутні:
Голова Спостережної ради – Стеценко К.В.,
Голова Правління Банку – Корчинська С.А.,
працівники Банку: Тарасенко Н.В., Старостенко О.В., Дмитрієва М.Ю., Тепла С.В., Кокодинський В.О., Захарчук І.П.

Голова Спостережної ради оголосив Загальні Збори відкритими.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання членів Лічильної комісії.
3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради.
4. Про обрання Голови та членів Спостережної ради.
5. Про затвердження умов договорів з членами Спостережної ради та особи уповноваженої їх підписати.
6. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
7. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

Основні тези виступів, підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

З першого питання порядку денного:

Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Банку

Слухали:

Голову Спостережної ради Стеценка К.В. який запропонував обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Банку Кокодинського Віктора Олександровича, а секретарем Захарчука Івана Павловича.

Проект рішення винесеного на голосування:

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Кокодинського Віктора Олександровича.

Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Захарчука Івана Павловича.

Результати голосування:

- «за» 121988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

- «проти» – відсутні;
- «утримався» – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Кокодинського Віктора Олександровича.

Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Захарчука Івана Павловича.

З другого питання порядку денного:

Про обрання членів Лічильної комісії

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який запропонував обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме:

- Голова Лічильної комісії – Тарасенко Наталія Володимирівна,
- член Лічильної комісії – Старостенко Оксана Володимирівна.

Проект рішення винесеного на голосування:

Обрати Головою Лічильної комісії для підрахунків голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з порядку денного позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Старостенко Оксану Володимирівну.

Результати голосування:

- «за» 121988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
- «проти» – відсутні;
- «утримався» – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати Головою Лічильної комісії для підрахунків голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Тарасенко Наталія Володимирівна.

Обрати членом Лічильної комісії для підрахунків голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Старостенко Оксана Володимирівна.

З третього питання порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який запропонував достроково припинити повноваження Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в складі:

- Стеценка Костянтина Вікторовича - Голови Спостережної ради
- Пасенюка Макара Юрійовича - члена Спостережної ради

Проект рішення винесеного на голосування:

Достроково припинити повноваження Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в складі:

- Стеценка Костянтина Вікторовича - Голови Спостережної ради,
- Пасенюка Макара Юрійовича - члена Спостережної ради.

Результати голосування:

- «за» 121988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
- «проти» – відсутні;
- «утримався» – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Достроково припинити повноваження Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в складі:

- Стеценка Костянтина Вікторовича - Голови Спостережної ради,
- Пасенюка Макара Юрійовича - члена Спостережної ради.

З четвертого питання порядку денного:

Про обрання Голови та членів Спостережної ради

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який запропонував обрати Спостережну раду в складі:

- Стеценка Костянтина Вікторовича - Голова Спостережної ради
- Пасенюка Макара Юрійовича - член Спостережної ради
- Саприкіна Артема Олександровича - член Спостережної ради

Перелік кандидатів до складу Спостережної ради винесених на кумулятивне голосування:

- Стеценко Костянтин Вікторович – Голова Спостережної ради,
- Пасенюк Макар Юрійович – член Спостережної ради,
- Саприкін Артем Олександрович – член Спостережної ради.

Результати кумулятивного голосування:

- за обрання Стеценка Костянтина Вікторовича Головою Спостережної ради віддано 121988 голосів;
- за обрання Пасенюка Макара Юрійовича членом Спостережної ради віддано 121988 голосів;
- за обрання Саприкіна Артема Олександровича членом Спостережної ради віддано 121988 голосів;

Рішення прийняте Загальними зборами:

Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» обрано в складі:

- Стеценка Костянтина Вікторовича - Голова Спостережної ради
- Пасенюка Макара Юрійовича - член Спостережної ради
- Саприкіна Артема Олександровича - член Спостережної ради

З п'ятого питання порядку денного:

Про затвердження умов договорів з членами Спостережної ради та особи уповноваженої їх підписати

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який запропонував: затвердити умови договорів, що укладаються з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»; встановити, що договори з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» є безоплатними; обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Корчинську С.А.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити умови договорів, що укладаються з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Встановити, що договори з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» є безоплатними.

Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Корчинську С.А.

Результати голосування:

- «за» 121988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
- «проти» – відсутні;
- «утримався» – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити умови договорів, що укладаються з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Встановити, що договори з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» є безоплатними.

Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Корчинську С.А.

З шостого питання порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який запропонував достроково припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в складі:

- Кільмухаметова Руслана Ілдаровича, Голови Ревізійної комісії
- Вальчишена Олександра Васильовича, члена Ревізійної комісії
- Саприкіна Артем Олександрович, члена Ревізійної комісії

Проект рішення винесеного на голосування:

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в складі:

- Кільмухаметова Руслана Ілдаровича, Голови Ревізійної комісії
- Вальчишена Олександра Васильовича, члена Ревізійної комісії
- Саприкіна Артем Олександрович, члена Ревізійної комісії

Результати голосування:

- «за» 121988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
- «проти» – відсутні;
- «утримався» – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в складі:

- Кільмухаметова Руслана Ілдаровича, Голови Ревізійної комісії
- Вальчишена Олександра Васильовича, члена Ревізійної комісії
- Саприкіна Артем Олександрович, члена Ревізійної комісії

З сьомого питання порядку денного:

Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який запропонував обрати Ревізійну комісію в складі:

- Кільмухаметова Руслана Ілдаровича - Голови Ревізійної комісії
- Вальчишена Олександра Васильовича - члена Ревізійної комісії
- Ведринської Інни Володимирівни - члена Ревізійної комісії

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії винесених на кумулятивне голосування:

- Кільмухаметов Руслан Ілдарович - Голова Ревізійної комісії
- Вальчишен Олександр Васильович - член Ревізійної комісії
- Ведринська Інна Володимирівна - член Ревізійної комісії

Результати кумулятивного голосування:

- за обрання Кільмухаметова Руслана Ілдаровича Головою Ревізійної комісії віддано 121988 голосів;
- за обрання Вальчишена Олександра Васильовича членом Ревізійної комісії віддано 121988 голосів;
- за обрання Ведринської Інни Володимирівни членом Ревізійної комісії віддано 121988 голосів;

Рішення прийняте Загальними зборами:

Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» обрано в складі:

- Кільмухаметова Руслана Ілдаровича - Голови Ревізійної комісії
- Вальчишена Олександра Васильовича - члена Ревізійної комісії
- Ведринської Інни Володимирівни - члена Ревізійної комісії

Розглянуто всі питання порядку денного загальних зборів. Пропозицій щодо розгляду інших питань не надходило. Збори оголошено закритими.

Голова Зборів /Кокодинський В.О./

Секретар Зборів /Захарчук І.П./

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»
(5) п'ять аркушів

Голова Правління

_____ С.А. Корчинська