Протокол № 5
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»
код за ЄДРПОУ: 38690683
(далі – «Банк»)

24 квітня 2015 року м. Київ, вул. Шолуденка, буд.3

Час проведення Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори):
початок: 10 годин 00 хвилин
закінчення: 12 годин 00 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.04.2015 р.

Загальна кількість акцій статутного капіталу Банку, складає 122000 шт.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства від 21.04.2015 № 80558зв, складеного депозитарієм – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 20.04.2015 р., акціонерами Банку є три 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:
член Спостережної ради – Саприкін А.О.,
Голова Правління Банку – Корчинська С.А.,
працівники Банку: Тарасенко Н.В., Старостенко О.В., Тавлуй Л.Г., Тепла С.В., Кокодинський В.О., Захарчук І.П.

Член Спостережної ради Саприкін А.О., у зв'язку з відсутністю Голови Спостережної ради оголосив Загальні Збори відкритими і ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Банку в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Банку.

У зв'язку із доповненням порядку денного додатковими питаннями з ініціативи акціонера Банку, Член Спостережної ради Саприкін А.О. запропонував питання порядку денного розглянути в наступній черговості:

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання членів Лічильної комісії.
3. Про розгляд звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розгляд звіту Спостережної ради Банку та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Банку та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2014р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2014 р.
8. Про ліквідацію ревізійної комісії, припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії та припинення дії Положення про Ревізійну комісію.
9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради.
10. Про зміну найменування Спостережної ради Банку.
11. Про обрання Голови та членів Спостережної ради.
12. Про затвердження умов договорів з членами Спостережної ради та особи уповноваженої їх підписати.
13. Про обрання членів Наглядової ради.
14. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та особи уповноваженої їх підписати.
15. Про розподіл прибутку за 2014 р.
16. Про розподіл прибутку за 2013 р.

17. Про збільшення статутного капіталу Банку.
18. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
19. Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.
20. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів та затвердження його в новій редакції.
21. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду та затвердження його в новій редакції.
22. Про внесення змін до Положення про Правління та затвердження його в новій редакції.
23. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку.
24. Про основні напрямки діяльності Банку.

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 загальних зборів акціонерів Банку.

Слухали:

Члена Спостережної ради Саприкіна А.О., який запропонував обрати Головою загальних зборів акціонерів Банку Кокодинського Віктора Олександровича, а секретарем Захарчука Івана Павловича.

Проект рішення винесеного на голосування:

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

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

Обрати Секретарем 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 повідомив про надходження пропозиції акціонера щодо складу Лічильної комісії і 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 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» 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 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 Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Старостенко Оксана Володимирівна.

З третього питання порядку денного:

Про розгляд звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка представила результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 р. та запропонувала затвердити звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 р.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 р.

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 р.

З четвертого питання порядку денного:

Про розгляд звіту Спостережної ради Банку та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Члена Спостережної ради Саприкіна А.О., який представив результати роботи Спостережної ради за 2014 р. та запропонував затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2014 р.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 р.

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 р.

З п'ятого питання порядку денного:

Про розгляд звіту Ревізійної комісії Банку та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який зачитав звіт Ревізійної комісії Банку за 2014 р. та повідомив про надходження пропозиції акціонера затвердити звіт Ревізійної комісії Банку за 2014 р.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 р.

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 р.

З шостого питання порядку денного:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2014р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Слухали:

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка представила висновки зовнішнього аудиту Банку за 2014р., проведеного ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» та запропонувала затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 рік без зауважень та додаткових заходів

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 рік без зауважень та додаткових заходів.

З сьомого питання порядку денного:

Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2014 р.

Слухали:

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка представила результати діяльності та річний звіт Банку за 2014 р. та запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 р. та затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 р., а саме прибуток у сумі 15 100 535,48 гривень.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 р.

Затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 р., а саме прибуток у сумі 15 100 535,48 гривень.

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 р.

Затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2014 р., а саме прибуток у сумі 15 100 535,48 гривень.

З восьмого питання порядку денного:

Про ліквідацію ревізійної комісії, припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії та припинення дії Положення про Ревізійну комісію.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який повідомив про надходження пропозиції акціонера ліквідувати Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД», припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в складі:

- Кільмухаметова Руслана Ілдаровича, Голови Ревізійної комісії;
- Вальчишена Олександра Васильовича, члена Ревізійної комісії;

- Ведринської Інни Володимирівни, члена Ревізійної комісії.

Також акціонер запропонував припинити дію Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Проект рішення винесеного на голосування:

Ліквідувати Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в складі:

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

Припинити дію Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Ліквідувати Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в складі:

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

Припинити дію Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

З дев'ятого питання порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який повідомив про надходження пропозиції акціонера достроково припинити повноваження Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в складі:

- Стеценка Костянтина Вікторовича - Голови Спостережної ради
- Пасенюка Макара Юрійовича - члена Спостережної ради
- Саприкіна Артема Олександровича – член 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
- Саприкіна Артема Олександровича – член 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.
- Саприкіна Артема Олександровича – член Спостережної ради.

З десятого питання порядку денного:

Про зміну найменування Спостережної ради Банку.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який повідомив про надходження пропозиції акціонера змінити найменування Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Проект рішення винесеного на голосування:

Змінити найменування Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Змінити найменування Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

З одинадцятого питання порядку денного:

Про обрання Голови та членів Спостережної ради.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який запропонував зняти це питання порядку денного з розгляду Загальними зборами акціонерів Банку у зв'язку із зміною назви Спостережної ради на Наглядову раду.

Проект рішення винесеного на голосування:

Зняти питання порядку денного «Про обрання Голови та членів Спостережної ради» з розгляду Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Зняти питання порядку денного «Про обрання Голови та членів Спостережної ради» з розгляду Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»

З дванадцятого 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 зняти це питання порядку денного з розгляду Загальними зборами акціонерів Банку.

Проект рішення винесеного на голосування:

Зняти питання порядку денного «Про затвердження умов договорів з членами Спостережної ради та особи уповноваженої їх підписати» з розгляду Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Зняти питання порядку денного «Про затвердження умов договорів з членами Спостережної ради та особи уповноваженої їх підписати» з розгляду Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»

З тринадцятого питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який повідомив про надходження пропозиції акціонера збільшити склад Наглядової ради до 5 осіб та обрати членами Наглядової ради наступних осіб:

- Стеценка Костянтина Вікторовича
- Пасенюка Макара Юрійовича
- Саприкіна Артема Олександровича
- Стеценка Миколи Володимировича (незалежний член Наглядової ради)
- Піонтковського Сергія Володимировича (незалежний член Наглядової ради)

Перелік кандидатів в члени Наглядової ради винесених на кумулятивне голосування:

- Стеценко Костянтин Вікторович
- Пасенюк Макар Юрійович
- Саприкін Артем Олександрович
- Стеценко Микола Володимирович (незалежний член Наглядової ради)
- Піонтковський Сергій Володимирович (незалежний член Наглядової ради)

Результати кумулятивного голосування:

- за обрання Стеценка Костянтина Вікторовича членом Наглядової ради віддано 121988 голосів;
- за обрання Пасенюка Макара Юрійовича членом Наглядової ради віддано 121988 голосів;
- за обрання Саприкіна Артема Олександровича членом Наглядової ради віддано 121988 голосів;
- за обрання Стеценка Миколи Володимировича незалежним членом Наглядової ради віддано 121988 голосів;
- за обрання Піонтковського Сергія Володимировича незалежним членом Наглядової ради віддано 121988 голосів;

Рішення прийняте Загальними зборами:

Членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» обрано наступних осіб:

- Стеценка Костянтина Вікторовича
- Пасенюка Макара Юрійовича
- Саприкіна Артема Олександровича
- Стеценка Миколи Володимировича (незалежний член Наглядової ради)
- Піонтковського Сергія Володимировича (незалежний член Наглядової ради)

З чотирнадцятого питання порядку денного:

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який повідомив про надходження пропозиції акціонера: затвердити умови договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»; встановити, що договори з Головою та членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» є безоплатними; обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової 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 Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

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

Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової 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 Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

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

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

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

Про розподіл прибутку за 2014 р.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який повідомив, що за 2014 рік прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» склав 15 100 535,48 гривень. Голова Загальних зборів Кокодинський В.О. також повідомив про надходження пропозиції акціонера прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2014 році розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 14 339 661,61 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 760 873,87 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Проект рішення винесеного на голосування:

Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2014 році в розмірі 15 100 535,48 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 14 339 661,61 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 760 873,87 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2014 році в розмірі 15 100 535,48 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 14 339 661,61 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 760 873,87 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

З шістнадцятого питання порядку денного:

Про розподіл прибутку за 2013 р.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який повідомив, що за 2013 рік прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» склав 187 724,62 гривні з яких 9 386,23 гривні відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» (Протокол № 2 від 25.04.2014 р.) направлено на формування резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД», а 178 338,39 гривні залишено в розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» і є нерозподіленим. Голова Загальних зборів Кокодинський В.О. також повідомив про надходження пропозиції акціонера нерозподілений прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2013 році у розмірі 178 338,39 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Проект рішення винесеного на голосування:

Нерозподілений прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2013 році у розмірі 178 338,39 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Нерозподілений прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2013 році у розмірі 178 338,39 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

З сімнадцятого питання порядку денного:

Про збільшення статутного капіталу Банку.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який повідомив про надходження пропозиції акціонера збільшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на 14 518 000,00 гривень за рахунок частини прибутку отриманого за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2013 та 2014 роки шляхом збільшення номінальної вартості акцій. Встановити новий розмір статутного капіталу Банку в розмірі 136 518 000,00 гривень.

Проект рішення винесеного на голосування:

Збільшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на 14 518 000,00 гривень за рахунок частини прибутку отриманого за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2013 та 2014 роки шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Встановити новий розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в розмірі 136 518 000,00 гривень.

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Збільшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на 14 518 000,00 гривень за рахунок частини прибутку отриманого за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2013 та 2014 роки шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Встановити новий розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в розмірі 136 518 000,00 гривень.

З вісімнадцятого питання порядку денного:

Про випуск акцій нової номінальної вартості.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який запропонував у зв'язку із прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу Банку здійснити випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» нової номінальної вартості, встановивши новий розмір номінальної вартості однієї акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в сумі 1 119,00 гривень та затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення винесеного на голосування:

Здійснити випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» нової номінальної вартості, встановивши новий розмір номінальної вартості однієї акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в сумі 1 119,00 гривень та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості, що є додатком до цього Протоколу.

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Здійснити випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» нової номінальної вартості, встановивши новий розмір номінальної вартості однієї акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в сумі 1 119,00 гривень та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості, що є додатком до цього Протоколу.

З дев'ятнадцятого питання порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який повідомив про надходження пропозиції акціонера внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут Банку в новій редакції та уповноважити Голову Правління Банку на підписання Статуту Банку в новій редакції.

Проект рішення винесеного на голосування:

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в новій редакції та уповноважити Голову Правління Корчинську С.А. на підписання Статуту в новій редакції.

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в новій редакції та уповноважити Голову Правління Корчинську С.А. на підписання Статуту в новій редакції.

З двадцятого питання порядку денного:

Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів та затвердження його в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який запропонував внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів та затвердити його в новій редакції.

Проект рішення винесеного на голосування:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції.

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції.

З двадцять першого питання порядку денного:

Про внесення змін до Положення про Спостережну раду та затвердження його в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який повідомив про надходження пропозиції акціонера внести зміни до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД», змінивши назву на Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції.

Проект рішення винесеного на голосування:

Внести зміни до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД», змінивши назву на Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції.

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Внести зміни до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД», змінивши назву на Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції.

З двадцять другого питання порядку денного:

Про внесення змін до Положення про Правління та затвердження його в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який повідомив про надходження пропозиції акціонера внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції.

Проект рішення винесеного на голосування:

Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції.

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції.

З двадцять третього питання порядку денного:

Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який повідомив про надходження пропозиції акціонера затвердити Кодекс корпоративного управління Банку.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити Кодекс к орпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД».

З двадцять четвертого питання порядку денного:

Про основні напрямки діяльності Банку.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який повідомив про надходження пропозиції акціонера визначити основними напрямками діяльності Банку казначейські операції, серед яких надання клієнтам широкого спектру банківських послуг і продуктів, із зосередженням своєї основної діяльності на валютному, грошовому ринках та ринку державних боргових зобов'язань.

Проект рішення винесеного на голосування:

Визначити основними напрямками діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» казначейські операції, серед яких надання клієнтам широкого спектру банківських послуг і продуктів, із зосередженням своєї основної діяльності на валютному, грошовому ринках та ринку державних боргових зобов'язань.

Результати голосування:

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Визначити основними напрямками діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» казначейські операції, серед яких надання клієнтам широкого спектру банківських послуг і продуктів, із зосередженням своєї основної діяльності на валютному, грошовому ринках та ринку державних боргових зобов'язань.

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./