Протокол № 6
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»
код за ЄДРПОУ: 38690683
(далі – «Банк»)

08 квітня 2016 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: 04.04.2016 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 05.04.2016 № 104712зв, складеного депозитарієм – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 04.04.2016 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.

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та рішення Наглядової ради від 29.02.2016 р. (Протокол № 5 від 29.02.2016 р.) до обрання Лічильної комісії Загальними зборами, виконання функцій Лічильної комісії покладено на Реєстраційну комісію.

На Збори запрошені і присутні:
член Наглядової ради – Саприкін А.О.,
Голова Правління Банку – Корчинська С.А.,
працівники Банку: Тарасенко Н.В., Старостенко О.В., Дмитрієва М.Ю., Плахтієнко К.С., Кокодинський В.О., Літвин А.М.

Член Наглядової ради Саприкін А.О., у зв'язку з відсутністю Голови Наглядової 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.

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 2015р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Банку та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2015р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2015 р.
7. Про розподіл прибутку за 2015 р.
8. Про збільшення статутного капіталу Банку.
9. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
10. Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.

11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів та затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду та затвердження його в новій редакції.
13. Про внесення змін до Положення про Правління та затвердження його в новій редакції.

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 Наглядової ради Саприкіна А.О., який запропонував обрати Головою загальних зборів акціонерів Банку Кокодинського Віктора Олександровича, а секретарем Літвина Андрія Миколайовича.

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» Літвина Андрія Миколайовича.

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» Літвина Андрія Миколайовича.

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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Слухали:

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка представила результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 р. та запропонувала затвердити звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 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 2015 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 2015 р.

З четвертого питання порядку денного:

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

Слухали:

Члена Наглядової ради Саприкіна А.О., який представив результати роботи Наглядової ради за 2015 р. та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2015 р.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2015 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 Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2015 р.

З п'ятого питання порядку денного:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2015р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду

Слухали:

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка представила висновки зовнішнього аудиту Банку за 2015р., 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 2015 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 2015 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 2015 рік без зауважень та додаткових заходів.

З шостого питання порядку денного:

Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2015 р.

Слухали:

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка представила результати діяльності та річний звіт Банку за 2015 р. та запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2015 р. та затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2015 р., а саме прибуток у сумі 27 283 705,87 гривень.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2015 р.

Затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2015 р., а саме прибуток у сумі 27 283 705,87 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 2015 р.

Затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2015 р., а саме прибуток у сумі 27 283 705,87 гривень.

З сьомого питання порядку денного:

Про розподіл прибутку за 2015 р.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який повідомив, що за 2015 рік прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» склав 27 283 705,87 гривень. Голова Загальних зборів Кокодинський В.О. також повідомив про надходження пропозиції акціонера прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2015 році розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 25 864 000,00 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 1 364 185,29 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 55 520,58 гривень залишити не розподіленими.

Проект рішення винесеного на голосування:

Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2015 році в розмірі 27 283 705,87 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 25 864 000,00 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 1 364 185,29 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 55 520,58 гривень залишити не розподіленими.

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 2015 році в розмірі 27 283 705,87 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 25 864 000,00 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 1 364 185,29 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 55 520,58 гривень залишити не розподіленими.

З восьмого 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 25 864 000,00 гривень за рахунок частини прибутку отриманого за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2015 рік шляхом збільшення номінальної вартості акцій. Встановити новий розмір статутного капіталу Банку в розмірі 162 382 000,00 гривень.

Проект рішення винесеного на голосування:

Збільшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на 25 864 000,00 гривень за рахунок частини прибутку отриманого за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2015 рік шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Встановити новий розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в розмірі 162 382 000,00 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 25 864 000,00 гривень за рахунок частини прибутку отриманого за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2015 рік шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Встановити новий розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в розмірі 162 382 000,00 гривень.

З дев'ятого 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 1 331,00 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 1 331,00 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 1 331,00 гривень та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості, що є додатком до цього Протоколу.

З десятого 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 одинадцятого 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 дванадцятого питання порядку денного:

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

Слухали:

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

Проект рішення винесеного на голосування:

Внести зміни до 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 Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції.

З тринадцятого 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.

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

Голова Зборів _____/Кокодинський В.О./

Секретар Зборів _____/Літвин А.М./

Голова Правління _____/ Корчинська С.А./