Протокол № 7
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»
код за ЄДРПОУ: 38690683
(далі – «Банк»)

07 квітня 2017 року м. Київ, вул. Шолуденка, буд.3

Час проведення Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори):
початок: 10 годин 00 хвилин
закінчення: 11 годин 15 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 03.04.2017 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 04.04.2017 № 129014зв, складеного депозитарієм – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 03.04.2017 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 99,990163% статутного капіталу Банку та відповідає 121988 голосів (або 99,990163% голосів).

Кворум Загальних зборів становить 99,990163%. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради від 01.03.2017 р. (Протокол № 11 в ід 01.03.2017 р.) до обрання Лічильної комісії Загальними зборами, виконання функцій Лічильної комісії покладено на Тимчасову лічильну комісію.

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

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 членів Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про розгляд звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
6. Про обрання членів Наглядової ради.
7. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та особи уповноваженої їх підписати.

8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2016р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
9. Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2016 р.
10. Про розподіл прибутку за 2016 р.
11. Про збільшення статутного капіталу Банку.
12. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
13. Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку 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 членів Лічильної комісії.

Слухали:

Члена Наглядової ради Саприкіна А.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 – Плахтієнко Катерина Сергіївна.

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» Плахтієнко Катерину Сергіївну.

Результати голосування:

- «за» 121988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «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 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» Плахтієнко Катерину Сергіївну.

З другого 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 Тавлуй Людмилу Григорівну.

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» Тавлуй Людмилу Григорівну.

Результати голосування:

- «за» 121988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- «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» Тавлуй Людмилу Григорівну.

З третього питання порядку денного:

Про розгляд звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Слухали:

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка представила результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 р. та запропонувала затвердити звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 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 2016 р.

Результати голосування:

- «за» 121988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- «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 2016 р.

З четвертого питання порядку денного:

Про розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Слухали:

Члена Наглядової ради Саприкіна А.О., який представив результати роботи Наглядової ради за 2016 р. та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2016 р.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 р.

Результати голосування:

- «за» 121988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- «проти» – відсутні;

- «утримався» – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 р.

З п'ятого питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради

Слухали:

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

- Стеценка Костянтина Вікторовича - Голови Наглядової ради
- Пасенюка Макара Юрійовича - члена Наглядової ради
- Саприкіна Артема Олександровича – члена Наглядової ради
- Стеценка Миколи Володимировича – незалежного члена Наглядової ради
- Піонтковського Сергія Володимировича – незалежного члена Наглядової ради

Проект рішення винесеного на голосування:

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

- Стеценка Костянтина Вікторовича - Голови Наглядової ради
- Пасенюка Макара Юрійовича - члена Наглядової ради
- Саприкіна Артема Олександровича – члена Наглядової ради
- Стеценка Миколи Володимировича – незалежного члена Наглядової ради
- Піонтковського Сергія Володимировича – незалежного члена Наглядової ради

Результати голосування:

- «за» 121988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» – відсутні;
- «утримався» – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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

- Стеценка Костянтина Вікторовича - Голови Наглядової ради
- Пасенюка Макара Юрійовича - члена Наглядової ради
- Саприкіна Артема Олександровича – члена Наглядової ради
- Стеценка Миколи Володимировича – незалежного члена Наглядової ради
- Піонтковського Сергія Володимировича – незалежного члена Наглядової ради

З шостого питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради.

Слухали:

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

- Стеценка Костянтина Вікторовича
- Пасенюка Макара Юрійовича
- Саприкіна Артема Олександровича
- Стеценка Миколи Володимировича (незалежний член Наглядової ради)
- Гладуна Віктора 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)
- Гладун Віктор 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 Гладуна Віктора 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)
- Гладуна Віктора Володимировича (незалежний член Наглядової ради)

З сьомого 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, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «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 восьмого питання порядку денного:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2016р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду

Слухали:

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка представила висновки зовнішнього аудиту Банку за 2016р., 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 2016 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 2016 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

- «за» 121988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «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 2016 рік без зауважень та додаткових заходів.

З дев'ятого питання порядку денного:

Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2016 р.

Слухали:

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка представила результати діяльності та річний звіт Банку за 2016 р. та запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 р. та затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 р., а саме прибуток у сумі 48 560 747,44 гривень.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 р.

Затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 р., а саме прибуток у сумі 48 560 747,44 гривень.

Результати голосування:

- «за» 121988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» – відсутні;
- «утримався» – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 р.

Затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 р., а саме прибуток у сумі 48 560 747,44 гривень.

З десятого питання порядку денного:

Про розподіл прибутку за 2016 р.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який повідомив, що за 2016 рік прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» склав 48 560 747,44

гривень. Голова Загальних зборів Кокодинський В.О. також повідомив про надходження пропозиції акціонера прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2016 році розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 46 116 000,00 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 2 428 037,37 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 16 710,07 гривень залишити нерозподіленими.

Проект рішення винесеного на голосування:

Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2016 році в розмірі 48 560 747,44 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 46 116 000,00 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 2 428 037,37 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 16 710,07 гривень залишити нерозподіленими.

Результати голосування:

- «за» 121988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- «проти» – відсутні;

- «утримався» – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2016 році в розмірі 48 560 747,44 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 46 116 000,00 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 2 428 037,37 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 16 710,07 гривень залишити нерозподіленими.

З одинадцятого 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 46 116 000,00 гривень за рахунок частини прибутку отриманого за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 рік шляхом збільшення номінальної вартості акцій. Встановити новий розмір статутного капіталу Банку в розмірі 208 498 000,00 гривень.

Проект рішення винесеного на голосування:

Збільшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на 46 116 000,00 гривень за рахунок частини прибутку, отриманого за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 рік, шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Встановити новий розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в розмірі 208 498 000,00 гривень.

Результати голосування:

- «за» 121988 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- «проти» – відсутні;

- «утримався» – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Збільшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на 46 116 000,00 гривень за рахунок частини прибутку, отриманого за результатами діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2016 рік, шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Встановити новий розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в розмірі 208 498 000,00 гривень.

З дванадцятого 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 1 709,00 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 1 709,00 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, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «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 1 709,00 гривень та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості, що є додатком до цього Протоколу.

З тринадцятого 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, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- «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.

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

Голова Зборів _____/Кокодинський В.О./

Секретар Зборів _____/Тавлуй Л.Г./

Голова Правління _____/ Корчинська С.А./