Протокол № 8
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»
код за ЄДРПОУ: 38690683
(далі – «Банк»)

02 березня 2018 року м. Київ, вул. Шолуденка, буд.3, офіс 202

Час проведення Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори):
початок: 10 годин 00 хвилин
закінчення: 11 годин 30 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 26.02.2018 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 27.02.2018 № 148134зв, складеного депозитарієм – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 26.02.2018 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 18.01.2018 р. (Протокол № 6 від 18.01.2018 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 2017р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2017р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
6. Про кількісний склад Наглядової ради.
7. Про обрання членів Наглядової ради.
8. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої їх підписати.
9. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2017р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
10. Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2017 р.
11. Про розподіл прибутку за 2017 р.
12. Про зміну типу акціонерного товариства Банку.
13. Про зміну найменування Банку.
14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Банку.
15. Про збільшення статутного капіталу Банку.
16. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
17. 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 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;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 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;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 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 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка представила результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 р. та запропонувала затвердити звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 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 2017 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;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р.

З четвертого питання порядку денного:

Про розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали:

Члена Наглядової ради Саприкіна А.О., який представив результати роботи Наглядової ради за 2017 р. та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2017 р.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 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;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р.

З п'ятого питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який запропонував 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
- Гладуна Віктора Володимировича – незалежного члена Наглядової ради

Проект рішення винесеного на голосування:

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
- Гладуна Віктора 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;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

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
- Гладуна Віктора Володимировича – незалежного члена Наглядової ради

З шостого питання порядку денного:

Про кількісний склад Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який запропонував визначити кількісний склад Наглядової ради Банку – 6 осіб.

Проект рішення винесеного на голосування:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Банку – 6 осіб

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;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Банку – 6 осіб

З сьомого питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який запропонував 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)
- Курінного Олега Михайловича (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)
- Курінного Олега Михайловича (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;
- за обрання Курінного Олега Михайловича 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)
- Курінного Олега Михайловича (незалежний член Наглядової ради)

З восьмого питання порядку денного:

Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої їх підписати.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який запропонував: затвердити умови договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, а також розміри їх винагороди; обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку Голову Правління Банку Корчинську С.А.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити умови договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, а також розміри їх винагороди.

Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку Голову Правління Банку 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;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити умови договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, а також розміри їх винагороди.

Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку Голову Правління Банку Корчинську С.А.

З дев'ятого питання порядку денного:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2017 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Слухали:

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка представила висновки зовнішнього аудиту Банку за 2017 р., 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 2017 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 2017 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;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 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 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

З десятого питання порядку денного:

Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2017 р.

Слухали:

Голову Правління Банку Корчинську С.А., яка представила результати діяльності та річний звіт Банку за 2017 р. та запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р. та затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р., а саме прибуток у сумі 100 290 408,13 гривень.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р.

Затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р., а саме прибуток у сумі 100 290 408,13 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;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р.

Затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р., а саме прибуток у сумі 100 290 408,13 гривень.

З одинадцятого питання порядку денного:

Про розподіл прибутку за 2017 р.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О. який повідомив, що за 2017 рік прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» склав 100 290 408,13 гривень. Голова Загальних зборів Кокодинський В.О. запропонував прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2017 році розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 91 622 000,00 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 5 014 520,41 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 3 653 887,72 гривень залишити нерозподіленими.

Проект рішення винесеного на голосування:

Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 100 290 408,13 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 91 622 000,00 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 5 014 520,41 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 3 653 887,72 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;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 100 290 408,13 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 91 622 000,00 гривень направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 5 014 520,41 гривень направити до резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 3 653 887,72 гривень залишити нерозподіленими.

З дванадцятого питання порядку денного:

Про зміну типу акціонерного товариства Банку.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який запропонував змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення винесеного на голосування:

Змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

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;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Змінити тип акціонерного товариства Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

З тринадцятого питання порядку денного:

Про зміну найменування Банку.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який запропонував змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД».

Проект рішення винесеного на голосування:

Проект 1. Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД».

Проект 2. Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД».

Результати голосування:

Щодо Проекту 1 рішення:

- «за» – відсутні;
- «проти » – 1219 88 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «утримався» – відсутні;

Щодо Проекту 2 рішення:

- «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;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД».

З чотирнадцятого питання порядку денного:

Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Банку.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який запропонував внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку, Положення про Наглядову раду Банку, Положення про Правління Банку, а також до внести зміни до Кодексу корпоративного управління Банку та затвердити їх в новій редакції.

Проект рішення винесеного на голосування:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та затвердити його в новій редакції.
Внести зміни до Положення про Наглядову раду Банку та затвердити його в новій редакції.
Внести зміни до Положення про Правління Банку та затвердити його в новій редакції.
Внести зміни до Кодекс корпоративного управління Банку та затвердити його 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;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та затвердити його в новій редакції.
Внести зміни до Положення про Наглядову раду Банку та затвердити його в новій редакції.
Внести зміни до Положення про Правління Банку та затвердити його в новій редакції.
Внести зміни до Кодекс корпоративного управління Банку та затвердити його в новій редакції.

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

Про збільшення статутного капіталу Банку.

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який запропонував збільшити статутний капітал Банку на 91 622 000,00 гривень за рахунок частини прибутку, отриманого за результатами діяльності Банку за 2017 рік, шляхом збільшення номінальної вартості акцій. Встановити новий розмір статутного капіталу Банку в розмірі 300 120 000,00 гривень.

Проект рішення винесеного на голосування:

Збільшити статутний капітал Банку на 91 622 000,00 гривень за рахунок частини прибутку, отриманого за результатами діяльності Банку за 2017 рік, шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
Встановити новий розмір статутного капіталу Банку в розмірі 300 120 000,00 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;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Збільшити статутний капітал Банку на 91 622 000,00 гривень за рахунок частини прибутку, отриманого за результатами діяльності Банку за 2017 рік, шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
Встановити новий розмір статутного капіталу Банку в розмірі 300 120 000,00 гривень.

З шістнадцятого 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 прийняти рішення про випуск акцій Банку нової номінальної вартості, встановивши новий розмір номінальної вартості однієї акції Банку в сумі 2 460,00 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 Банку нової номінальної вартості, встановивши новий розмір номінальної вартості однієї акції Банку в сумі 2 460,00 гривень та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

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;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Здійснити випуск акцій Банку нової номінальної вартості, встановивши новий розмір номінальної вартості однієї акції Банку в сумі 2 460,00 гривень та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

З сімнадцятого питання порядку денного:

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Кокодинського В.О., який запропонував 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 Банку та затвердити Статут Банку 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;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут Банку 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./