Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

28.04.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління		Корчинська С.А.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04116, Київська, м. Київ, вул. Шолуденка,б.3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38690683
5. Міжміський код та телефон, факс: 044-222-01-01 ---
6. Адреса електронної пошти: info@avgd.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	https://avgd.ua/about/informatsiia-pro-emitenta/#1610461589991-77b0ed48-17ae	28.04.2022
	(URL-адреса веб-сайту)	(дата)

Виконавець:
№ сертифіката:
5E550CAF66F0601304000000DFC30900695F1800
Документ підписано ЕЦП:
АЦСК "MASTERKEY" ТОВ "АРТ-МАСТЕР"
№ сертифіката:
5E550CAF66F0601304000000DFC30900695F1800

27.04.2022 p. ©SMA 38690683

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту: Наглядова рада (Рішення № 4 від 27.04.2022);
Дата затвердження органом товариства відповідного звіту: 27.04.2022;
Текст Звіту про винагороду членам Правління АТ «БАНК АВАНГАРД» за 2021 рік
1. Сума винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди), а саме:
1.1. загальна сума коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році і кількості одержувачів (дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік): 10 241 тис. грн. 4 особи
1.2. сума коштів, виплачених Банком як фіксована винагорода: 7 888 тис. грн.
1.3. сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди) і підстави їх виплати: 2 353 тис. грн. Підстава: рішення Наглядової ради
1.4. сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій: 0
1.5. суми виплат зі/під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат: 0
1.6. оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком: 0
1.7. сума невиплаченої відкладеної винагороди: 0
1.8. сума відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності: 0
1.9. сума виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат: 0
2. Строк фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду членів Правління Банку: Виплата винагороди здійснювалася у строки, встановлені чинним законодавством України (двічі на місяць) та відповідно до рішення(ь) Наглядової ради Банку
3. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені члену Правління Банку за відповідною функцією управління: В Банку не передбачається виділення складових винагороди за функцією управління
4. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована):
- активна і сумлінна участь членів Правління Банку у роботі Правління Банку у роботі Правління та його комітетів;
- якість підготовлених та оброблених матеріалів щодо питань, винесених на розгляд;
- якість та належна періодичність комунікації із акціонером, Наглядовою радою та керівниками підрозділів контролю Банку;
- дотримання професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків;
- виконання Банком бюджету та бізнес-плану Банку, результати роботи Банку за рік;
- виконання поставлених цілей і завдань за звітний період;
- організаторські здібності, комунікаційні навички, професіоналізм, відповідальність, трудова дисципліна, самостійність, ініціативність, орієнтованість на клієнтів, якість прийняття рішень, тощо.
5. Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління Банку змінної винагороди: Такі факти відсутні
6. Учасники запровадження системи винагороди, а саме:
6.1. повноважень та склад комітету з винагороди (у разі його створення): Комітет з винагород відсутній
6.2. найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів: Зовнішні консультанти не залучалися
6.3. роль учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди членів Правління Банку: Система винагороди членів Правління Банку запроваджена відповідно до рішення(ь) Наглядової ради Банку
7. Програми стимулювання, в тому числі відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року:
7.1. щодо винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми): Так.
7.1.1. у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року: Протягом звітного фінансового року змін у запланованих виплатах не відбувалося
7.1.2. у разі участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Правління протягом звітного фінансового року: 48 тис. грн.
7.2. Інші програми стимулювання: В Банку передбачено медичне страхування працівників Банку, в тому числі членів Правління Банку, а також страхування відповідальності керівників Банку.
8. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Правління Банку, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду членів Правління Банку, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року: Суми фактичних виплат здійснювалися відповідно до рішень Наглядової ради Банку та відповідно до Положення про винагороди членів Правління Банку. Відхилень протягом звітного року не виявлено.

9. Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: Порушення умов Положення про винагороду не виявлено.
10. Фактична присутність члена Правління Банку на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності: Протягом 2021 року кожен член Правління Банку був присутній на кожному засіданні Наглядової ради, в тому числі шляхом дистанційної участі за допомогою спеціальних технічних засобів шляхом телефонної чи відео конференції або шляхом проведення заочного голосування (методом опитування), в тому числі засобами електронної пошти, за винятком відсутності у зв'язку із відпусткою та/або тимчасовою непрацездатністю (лікарняним).
11. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку: Факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку не виявлено.
12. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління Банку: Виплата змінної винагороди здійснювалося на підставі рішення Наглядової ради за результатами діяльності Банку в 2021 році. Підстави щодо відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління Банку відсутні.
13. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій члену Правління Банку (із зазначенням сум і відсоткових ставок): Банк протягом 2021 року надав члену Правління Банку кредит в розмір 3 млн. грн. (змінювана процентна ставка дорівнює сумі значення облікової ставки Національного банку України плюс 6% річних). Банк протягом 2021 року не надавав членам Правління позик або гарантій.

Виконавець:
№ сертифіката:
5E550CAF66F0601304000000DFC30900695F1800
Документ підписано ЕЦП:
АЦСК "MASTERKEY" ТОВ "АРТ-МАСТЕР"
№ сертифіката:
5E550CAF66F0601304000000DFC30900695F1800

Погоджено:
Кокодинський Віктор Олександрович
Документ підписано ЕЦП:
АЦСК "MASTERKEY" ТОВ "АРТ-МАСТЕР"
№ сертифіката:
5E550CAF66F0601304000000AB750900883916O0