Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

29.04.2022
(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	29.04.2022
	(URL-адреса веб-сайту)	(дата)

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

28.04.2022 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: Рішенням акціонера (єдиного) АТ «БАНК АВАНГАРД» від 28.04.2022, яке має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку, затверджено Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК АВАНГАРД» за 2021 рік;
Дата затвердження органом товариства відповідного звіту: 28.04.2022;
Текст Звіту про винагороду членам Наглядової ради АТ «БАНК АВАНГАРД» за 2021 рік
1. Сума винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди), а саме:
1.1. загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році і кількості одержувачів (дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік): 368 тис. грн., 6 осіб
1.2. сума коштів, виплачених Банком як фіксована винагорода: 290 тис. грн.
1.3. сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди) і підстави їх виплати: 78 тис. грн.
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 Наглядової ради Банку: Виплата винагороди здійснювалася у строки, встановлені укладеними з членами Наглядової ради договорів та відповідно до рішення(ь) акціонера Банку
3. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені члену Наглядової ради 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 Наглядової ради Банку у роботі Наглядової ради;
- якість підготовлених та оброблених матеріалів щодо
питань, винесених на розгляд;
- якість та належна періодичність комунікації із акціонером, Правлінням та керівниками підрозділів контролю Банку;
- дотримання професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків;
- результати роботи Банку за рік.
5. Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради 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 Наглядової ради Банку: Система винагороди членів Наглядової ради Банку запроваджена відповідно до рішення(ь) акціонера 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 Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми): Додаткове пенсійне забезпечення членів Наглядової ради Банку не передбачено.
7.1.1. у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року: Додаткове пенсійне забезпечення членів Наглядової ради Банку не передбачено.
7.1.2. у разі участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітного фінансового року: Додаткове пенсійне забезпечення членів Наглядової ради Банку не передбачено.
7.2. Інші програми стимулювання: Програми стимулювання членів Наглядової ради чи заохочувальні виплати не передбачено. В той же час в Банку передбачено страхування відповідальності керівників Банку.
8. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Наглядової ради Банку, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року: Суми фактичних виплат здійснювалися відповідно до рішень акціонера Банку, укладених з членами Наглядової ради Банку договорів та відповідно до Положення про винагороди членів Наглядової ради 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 Наглядової ради Банку на засіданнях Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності: Протягом 2021 року кожен член Наглядової ради 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.
11. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку: Факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку не виявлено.
12. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради Банку: 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 Наглядової ради Банку (із зазначенням сум і відсоткових ставок): Банк протягом 2021 року не надавав членам Наглядової ради Банку позик, кредитів 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