Рішення акціонера
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»
код за ЄДРПОУ: 38690683
(далі – «Банк»)

16 липня 2020 року м. Київ, вул. Шолуденка, буд.3, офіс 202

Єдиним акціонером Банку, власником 122 000 шт. простих іменних акцій Банку, що складає 100% статутного капіталу Банку є: «ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД» (WESTAL HOLDINGS LTD), компанія, що створена та діє відповідно до законодавства Кіпру, реєстраційний номер - HE244019 (далі – «Акціонер»).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) до товариства з одним акціонером не застосовуються положення 33 - 48 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

Це рішення Акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку.

Питання до вирішення:

1. Про вчинення Банком значних правочинів.

Акціонер вирішив:

1. Надати повноваження Голові Правління Корчинській С.А. (або у разі її відсутності виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладення договору про внесення змін до Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки з Національним банком України.
2. Встановити максимальну умовну суму за генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки (загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України з урахуванням загальної суми активів (майна), включених до гарантійного фонду, в межах відповідного генерального договору) у розмірі 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень.
3. Надати Голові Правління Банку Корчинській С.А. (або у разі її відсутності виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати повноваження на укладення правочинів (угод) з Національним банком України, для чого надати повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів (угод), пов'язаних з проведенням операцій своп процентної ставки з Національним банком України, шляхом підписання та подання заявок Банку на участь в аукціоні своп процентної ставки, повідомлень Банку про укладення угод своп процентної ставки з правом надання активів (майна) Банку до гарантійного фонду у забезпечення виконання зобов'язань за відповідним генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки шляхом підписання та подання заявок Банку на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття з гарантійного фонду на загальну суму, що складає 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень.

Представник
«ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД» (WESTAL HOLDINGS LTD)
за довіреністю від 08.04.2020 Михайло Пасенюк

УКРАЇНА * АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД" * М.КИЇВ *
AVANGARD BANK
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
38690683