

**РІШЕННЯ ОДНООСІБНОГО АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВАНТ-БАНК»**

№ 3

місто Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23.
11 годин 00 хвилин.

25 лютого 2013 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАБІЛ ХОЛДІНГ» (надалі – ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДІНГ»), податковий номер 34617526, юридична особа, яка зареєстрована Солом'янською районною у м. Києві державною адміністрацією 21.09.2006 р., номер в єдиному державному реєстрі юридичних осіб 1 073 102 0000 010953, якій на дату прийняття цього рішення належать 100 відсотків акцій Публічного акціонерного товариства «АВАНТ-БАНК» (надалі за текстом - ПАТ «АВАНТ-БАНК»), юридичної особи, податковий номер 36406512, та місцезнаходження якої: Україна, м. Київ, вул. Івана Клименка, буд 23.

ЗАПРОШЕНІ:

1. Голова Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» – Лебедев Веніамін Олексійович.
2. Голова Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» – Завацький Ігор Іванович.

АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:

1. Припинити 25 лютого 2014 року повноваження Ліценка Олександра Васильовича як члена Наглядової (Спостережної) Ради Публічного акціонерного товариства «АВАНТ-БАНК» на підставі поданої ним заяви від 24 жовтня 2013 року.
2. Звільнити 25 лютого 2014 року Ліценка Олександра Васильовича з посади керівника Апарату при Наглядовій (Спостережній) Раді ПАТ «АВАНТ-БАНК» на підставі поданої ним заяви від 24 жовтня 2013 року.
3. З 25 лютого 2014 року припинити чинність трудового договору між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та Ліценком Олександром Васильовичем на підставі поданої ним заяви від 24 жовтня 2013 року.
4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Лебедева Веніаміна Олексійовича або особу яка тимчасово виконує його обов'язки:
 - на видачу відповідних наказів на виконання цього рішення Акціонера ПАТ «АВАНТ-БАНК»;
 - направити повідомлення та необхідні документи до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановлений термін та у передбаченому чинним законодавством порядку.

Акціонер ПАТ «АВАНТ-БАНК»
ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДІНГ»
в особі Директора



Завацької О.В.

Це Рішення також засвідчується печаткою
ПАТ «АВАНТ-БАНК»
та підписом Голови Правління
ПАТ «АВАНТ-БАНК»



Лебедев В.О.