

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВАНТ-БАНК»
№ 12**

місто Київ, вул. Плещєєва, буд. 10, поверх 2, кімната 18.
18 годин 00 хвилин.

25 квітня 2014 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.

Присутні:

1. Голова Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» Завацький Ігор Іванович.
2. Голова Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Лебедєв Веніамін Олексійович.
3. Заступник Голови Правління-член Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Швець Андрій Миколайович.
4. Заступник Голови Правління-член Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Колесніченко Ольга Андріївна.
5. Заступник Голови Правління-член Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Бєвз Євген Германович.
6. Головний бухгалтер-член Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Конторщикова Ольга Едуардівна.
7. Начальник відділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу – член Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Чорнобров Юлія Олегівна.
8. Начальник департаменту регіональної мережі - член Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Шусть Сергій Васильович.
9. Член Ревізійної комісії ПАТ «АВАНТ-БАНК» Шевчук Всеволод Іванович.
10. Начальник служби внутрішнього аудиту ПАТ «АВАНТ-БАНК» Яремчук Галина Іванівна.
11. Директор ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДІНГ» - Завацька Ольга Валеріївна.
12. Юрисконсульт відділу правового супроводження внутрішньо-корпоративної та господарської діяльності ПАТ «АВАНТ-БАНК» Шевчук Віктор Всеволодович.

ВИРІШИВ:

1. Обрати секретарем засідання Загальних зборів акціонерів – юрисконсульта відділу правового супроводження внутрішньо-корпоративної та господарської діяльності ПАТ «АВАНТ-БАНК» Шевчука Віктора Всеволодовича.

2. Затвердити Звіт Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» за 2013 рік та визнати роботу Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» в 2013 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «АВАНТ-БАНК» і положенням його установчих документів.

3. Затвердити Звіт Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» за 2013 рік та визнати роботу Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» в 2013 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «АВАНТ-БАНК» і положенням його установчих документів.

4. Затвердити Звіт та Висновки Ревізійної комісії ПАТ «АВАНТ-БАНК» за 2013 рік та визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «АВАНТ-БАНК» в 2013 році задовільною та такою,

що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «АВАНТ-БАНК» і положенням його установчих документів.

5. Затвердити річний звіт ПАТ «АВАНТ-БАНК» за 2013 рік та результати діяльності ПАТ «АВАНТ-БАНК» за 2013 рік.

6. Затвердити звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «БДО» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АВАНТ-БАНК» за 2013 рік та заходи за результатами розгляду звіту незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «БДО».

7. Затвердити чистий прибуток у розмірі 457 999,94 гривень (чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ясот дев'яносто дев'ять гривень 94 коп.) отриманий ПАТ «АВАНТ-БАНК» за 2013 рік та затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «АВАНТ-БАНК» за 2013 рік:

- На поповнення Резервного фонду ПАТ «АВАНТ-БАНК» провести відрахування з чистого прибутку за 2013 рік у сумі 59 599,94 грн. (п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 94 коп.), що складає 13,01 % від суми чистого прибутку ПАТ «АВАНТ-БАНК» за 2013 рік;

- Частину чистого прибутку отриманого ПАТ «АВАНТ-БАНК» за 2013 рік у сумі 398 400,00 грн. (триста дев'яносто вісім тисяч чотириста гривень 00 коп.), що складає 86,99% від суми чистого прибутку ПАТ «АВАНТ-БАНК» за 2013 рік залишити нерозподіленим;

- Дивіденди за результатами 2013 року не виплачувати.

8. Збільшити статутний капітал ПАТ «АВАНТ-БАНК» до 321 398 400,00 грн. (триста двадцять один мільйон триста дев'яносто вісім тисяч чотириста гривень 00 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку ПАТ «АВАНТ-БАНК» за 2011, 2012 та 2013 роки у сумі 1 398 400,00 грн. (один мільйон триста дев'яносто вісім тисяч чотириста гривень 00 коп.).

9. Здійснити випуск акцій нової номінальної вартості, що складає 1004,37 грн. (одна тисяча чотири гривні 37 коп.) та затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

11. Затвердити зміни до Статуту ПАТ «АВАНТ-БАНК» у зв'язку із збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

12. Контроль за виконанням цього Рішення залишаю за собою.

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



[Handwritten signature]

Завацької О.В.

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



[Handwritten signature]
Лєбєдєв В.О.