

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВАНТ-БАНК»
№ 7**

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

11 квітня 2014 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАБІЛ ХОЛДІНГ» (надалі – Акціонер), 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» - Лебедєв Веніамін Олексійович;
2. Член Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» - Попова Валентина Петрівна.

АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:

1. Припинити 11 квітня 2014 року повноваження Попової Валентини Петрівни на посаді Члена Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» на підставі її заяви від 28 березня 2014 року.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Лебедєва Веніаміна Олексійовича:
 - на видачу відповідного наказу 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



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




Заваяцької О.В.


Лебедєв В.О.