

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

№ 2

місто Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23, 10 годин 00 хвилин.

27 серпня 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» – Лебедєв Веніамін Олексійович.

ВИРІШИВ:

1. Затвердити та внести зміни до Статуту ПАТ «АВАНТ-БАНК» (Додаток №1 до Рішення);
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Лебедєва В.О. на підписання Змін до Статуту ПАТ «АВАНТ-БАНК» та особисто, або через належним чином уповноважених осіб, на здійснення усіх необхідних дій для погодження Змін до Статуту ПАТ «АВАНТ-БАНК» Національним банком України та їх державної реєстрації;
3. Контроль за виконанням даного рішення покладаю на Голову Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Лебедєва В.О.

Акціонер ПАТ «АВАНТ-БАНК»

ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДІНГ»

в особі Директора



Зевацької О.В.
Зевацької О.В.

Це Рішення також засвідчується печаткою
ПАТ «АВАНТ-БАНК»

та підписом Голови Правління
ПАТ «АВАНТ-БАНК»



Лебедєв В.О.
Лебедєв В.О.