

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВАНТ-БАНК»  
№ 5**

місто Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23.  
11 годин 30 хвилин.

17 березня 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. Перший заступник Голови Правління-член Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК»  
Попова Валентина Петрівна;
3. Колесніченко Ольга Андріївна.

**АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

1. Припинити 17 березня 2014 року повноваження Попової Валентини Петрівни на посаді Першого заступника Голови Правління - члена Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» на підставі її заяви від 17 березня 2014 року та призначити її на посаду Члена Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» 18 березня 2014 року, строком на 3 роки, шляхом переведення.
2. Призначити на посаду Заступника Голови Правління - члена Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Колесніченко Ольгу Андріївну 18 березня 2014 року, строком на 5 років на підставі її заяви від 17 березня 2014 року.
3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Лебедєва Веніаміна Олексійовича:
  - на видачу відповідних наказів на виконання цього рішення Акціонера ПАТ «АВАНТ-БАНК»;

- підписати трудовий договір з новообраним Членом Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК»;
- підписати трудовий договір з новообраним Заступником Голови Правління - членом Правління 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**



*[Handwritten signature]*

**Завацької О.В.**

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



*[Handwritten signature]*

**Лебедєв В.О.**