

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВАНТ-БАНК»  
№ 19**

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

14 серпня 2015 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;

**АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

1. Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «АВАНТ-БАНК» (нова редакція).
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Лебедєва Веніаміна Олексійовича направити необхідні документи до Національного банку України у передбаченому чинним законодавством порядку.

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

  
Заваської О.В.

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

  
Лебедєва В.О.