

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВАНТ-БАНК»  
№ 09**

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

07 липня 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;
2. Завацький Ігор Іванович;
3. Рогач Вадим Ігорович;
4. Гуртов Олександр Олександрович;
5. Ковальов Сергій Володимирович;
6. Макаренко Катерина Михайлівна;
7. Георгіца Тетяна Олександрівна.

**АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

1. На вимогу ст.39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» призначити Наглядову (Спостережну) Раду ПАТ «АВАНТ-БАНК» 07 липня 2015 року, строком на 3 (три) роки, у наступному складі:
  - Голова Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» - Завацький Ігор Іванович;
  - член Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» - Рогач Вадим Ігорович;
  - член Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» - Гуртов Олександр Олександрович;
  - член Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» - Ковальов Сергій Володимирович;
  - член Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» - Макаренко Катерина Михайлівна;
  - член Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» - Георгіца Тетяна Олександрівна.

2. Призначення Макаренко Катерини Михайлівни та Георгіци Тетяни Олександрівни здійснити шляхом переведення на посади членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК».
3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Лебедєва Веніаміна Олексійовича:
  - на видачу відповідних наказів на виконання цього рішення Акціонера ПАТ «АВАНТ-БАНК»;
  - підписати цивільно-правові угоди: договір із Головою Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» Завацьким І.І. та із членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» Рогачем В.І., Гуртовим О.О., Ковальовим С.В.;
  - 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**



\_\_\_\_\_  
Завацької О.В.

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



\_\_\_\_\_  
Лебедєва В.О.