

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВАНТ-БАНК»
№ 10**

місто Київ, вул. Плещєєва, буд. 10,
поверх 2, кімната 18.
19 годин 30 хвилин.

07 липня 2015 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.

Присутні:

1. Голова Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Лебедєв Веніамін Олексійович.

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Статут ПАТ «АВАНТ-БАНК» в новій редакції, у зв'язку із змінами законодавства України.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Лебедєва Веніаміна Олексійовича підписати Статут ПАТ «АВАНТ-БАНК» в новій редакції та особисто або через належним чином уповноважених осіб, на здійснення усіх необхідних дій для погодження Статуту ПАТ «АВАНТ-БАНК» в новій редакції Національним банком України та дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту ПАТ «АВАНТ-БАНК» у відповідних державних органах та установах.

3. Контроль за виконанням цього Рішення покладено на Голову Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Лебедєва Веніаміна Олексійовича.

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.