

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

№ 12

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

22 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.

АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:

- 1) Створити відділення ПАТ «АВАНТ-БАНК»:

- «Одеське відділення №133 ПАТ «АВАНТ-БАНК» за адресою: Україна, 65036, м. Одеса, Київський район, вулиця Люстдорфська дорога, 140/1;
- «Одеське відділення №134 ПАТ «АВАНТ-БАНК» за адресою: Україна, 65111, м. Одеса, Суворовський район, вулиця Генерала Бочарова, 3;
- «Одеське відділення №135 ПАТ «АВАНТ-БАНК» за адресою: Україна, 65007, м. Одеса, Приморський район, вулиця Велика Арнаутська, 123.

- 2) Уповноважити Голову Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Лебедєва Веніаміна Олексійовича, самостійно або через уповноважених осіб, на підготовку документів для направлення повідомлень територіальному управлінню Національного банку України про створення відділення ПАТ «АВАНТ-БАНК»:

- «Одеське відділення №133 ПАТ «АВАНТ-БАНК» за адресою: Україна, 65036, м. Одеса, Київський район, вулиця Люстдорфська дорога, 140/1;
- «Одеське відділення №134 ПАТ «АВАНТ-БАНК» за адресою: Україна, 65111, м. Одеса, Суворовський район, вулиця Генерала Бочарова, 3;
- «Одеське відділення №135 ПАТ «АВАНТ-БАНК» за адресою: Україна, 65007, м. Одеса, Приморський район, вулиця Велика Арнаутська, 123.

3) Затвердити Положення про відділення ПАТ «АВАНТ-БАНК»:

- «Одеське відділення №133 ПАТ «АВАНТ-БАНК»;
- «Одеське відділення №134 ПАТ «АВАНТ-БАНК»;
- «Одеське відділення №135 ПАТ «АВАНТ-БАНК».

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

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



Завацької О.В.

Завацької О.В.



Лебедєва В.О.