

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

№ 21

місто Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23.
10 годин 00 хвилин.

28 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 Наглядової Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» - Завацький Ігор Іванович.

АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:

1. Направити Голову Наглядової Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» Завацького Ігора Івановича у відрядження з 07 вересня 2015 р. по 09 вересня 2015 р. до міста Адана, Туреччина у зв'язку із виробничою необхідністю та з метою проведення переговорів.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Лебедєва Веніаміна Олексійовича на здійснення відповідних дій на виконання цього рішення Акціонера ПАТ «АВАНТ-БАНК».

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.