

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВАНТ-БАНК»
№ 25**

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

18 листопада 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. Т.в.о. Голови Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Бевз Євген Германович;
2. Член Наглядової Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» Макаренко Катерина Михайлівна.

АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:

1. Задовольнити заяву члена Наглядової Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» Макаренко Катерини Михайлівни від 18 листопада 2015 року та перевести Макаренко Катерину Михайлівну на посаду Радника Голови Правління 19 листопада 2015 року.
2. Припинити повноваження Макаренко Катерини Михайлівни на посаді члена Наглядової Ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» 19 листопада 2015 року у зв'язку із переведенням на посаду Радника Голови Правління.
3. Уповноважити т.в.о. Голови Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» Бевза Євгена Германовича:
 - на видачу відповідного наказу на виконання цього рішення Акціонера ПАТ «АВАНТ-БАНК»;
 - 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



[Handwritten signature]

Звацької О.В.

Це Рішення також засвідчується печаткою
ПАТ «АВАНТ-БАНК»
та підписом т.в.о. Голови Правління
ПАТ «АВАНТ-БАНК»



[Handwritten signature]

Бевза Є.Г.