

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	16 апреля 2020 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	22 марта 2020 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
480979X883	Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество	10102879В	05 сентября 1994 г.	акции обыкновенные	AVAN	RU000A0DM7B3	АО "Новый регистратор"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	13 апреля 2020 г. 14:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	13 апреля 2020 г. 18:00 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1; 125009, г. Москва, Большой Гнездиковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879В#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.

Бюллетень

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по итогам 2019 года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и выплатить дивиденды по обыкновенны Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 1
RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 3.2

Описание	Распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и выплатить дивиденды по обыкновенны Полный текст содержится в Решение 3.2.rtf
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 1
RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 3.3

Описание	Распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и выплатить дивиденды по обыкновенны Полный текст содержится в Решение 3.3.rtf
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 1

Бюллетень

RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.4	
Описание	Распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и выплатить дивиденды по обыкновенны Полный текст содержится в Решение 3.4.rtf
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 1
RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 5 (Пяти) человек.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать следующих лиц членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.1	
Описание	Миновалов Кирилл Вадимович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5

Бюллетень

RU000A0DM7B3 AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.2

Описание Яблонский Анатолий Владимирович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 5

RU000A0DM7B3 AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание Николаев Сергей Борисович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 5

RU000A0DM7B3 AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.4

Описание Щербакова Елена Владимировна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 5

RU000A0DM7B3 AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.5

Описание Мелия Марина Арчиловна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 5

RU000A0DM7B3 AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Номер проекта решения: 6.1

Описание Определить состав членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 4 (Четырех) человек.

Тип решения ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Тарасова Светлана Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 4
RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.2

Описание	Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Камаева Тамара Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 4
RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.3

Описание	Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Мухортова Надежда Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 4
RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.4

Описание	Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Андреева Алла Владимировна
----------	---

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 4
RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2020 год.
	Номер проекта решения: 8.1
Описание	Утвердить в качестве возможных аудиторских организаций ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг» (ООО «Аудит и Консалтинг»), Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), Акционерное общество «БДО ЮНИКОН» (АО «БДО ЮНИКОН»), Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (ООО «КНК»).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по итогам 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2020 год.