

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	21 июня 2016 г. 10:00
Дата фиксации	10 мая 2016 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	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
230379X883	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	10102879В	05 сентября 1994 г.	акции обыкновенные	AVAN	RU000A0DM7B3	АО "Новый регистратор"

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	Не известно
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования

Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение годового отчета Банка за 2015 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Банка за 2015 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	2 Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2015 год.

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
RU000A0DM7B3	AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 3 Распределение прибыли и формирование фондов Банка.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Прибыль не распределять, отчислений в фонды не производить. Дивидендов по итогам 2015 года не выплачивать.
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 4 Определение количественного состава Совета директоров Банка.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Определить состав членов Совета директоров Банка 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 5 Избрание членов Совета директоров Банка.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Избрать членами Совета директоров Банка:
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

Бюллетень

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 3а

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 5

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 3а

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 3а

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 3а

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 5

RU000A0DM7B3

AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.5

Бюллетень

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 6 Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Определить состав членов Ревизионной комиссии Банка в количестве 4 (Четырех) 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 7 Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Банка: 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 членами Ревизионной комиссии Банка: 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

Бюллетень

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU000A0DM7B3	Максимальное количество вариантов "За" - 4 AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.3	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Банка: 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 RU000A0DM7B3	Максимальное количество вариантов "За" - 4 AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.4	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Банка: Андреева Алла 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 RU000A0DM7B3	Максимальное количество вариантов "За" - 4 AVAN#RU#10102879B#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	8 Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2016 год.
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Утвердить аудиторскими организациями Банка на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ М и ШАРЕР» (ООО «АУДИТ М и ШАРЕР») и Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»).
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	9 Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных

Бюллетень

обществах».

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Одобрить сделки в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены между ПАО АКБ «АВАНГАРД» и его заинтересованными лицами в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. Срок заключения указанных сделок - с даты принятия настоящего решения до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2016 года. Предельная сумма одной сделки с одним заинтересованным лицом - 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей. Количество сделок не ограничено.
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 Банка за 2015 год.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.
3. Распределение прибыли и формирование фондов Банка.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2016 год.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».