

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.)	22 апреля 2019 г. 12:00
Дата фиксации	30 марта 2019 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
403192X883	Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество	10102879В	05 сентября 1994 г.	акции обыкновенные	AVAN	RU000A0DM7B3	АО "Новый регистратор"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	403194

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	19 апреля 2019 г. 14:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	19 апреля 2019 г. 18:00
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 »

Голосование

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 2018 год.

Номер проекта решения: 1.1

Описание Утвердить годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 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 Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.

Номер проекта решения: 2.1

Описание Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 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».

Номер проекта решения: 3.1

Описание 1. Распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка в размере 1 999 746 000 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч) рублей, что составляет 24,78 (Двадцать четыре рубля 78 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме. 2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «03» мая 2019г. 3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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
Номер проекта решения: 3.2	
Описание	1. Распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка в размере 1 500 213 000 (Один миллиард пятьсот миллионов двести тринадцать тысяч) рублей, что составляет 18,59 (Восемнадцать рублей 59 копеек) рублей на одну обыкновенную именованную акцию Банка в денежной форме. 2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «03» мая 2019г. 3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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	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

Бюллетень

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
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

Бюллетень

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

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

Бюллетень

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
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

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 2019 год.
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Утвердить аудиторскими организациями ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ М и ШАРЕР» (ООО «АУДИТ М и ШАРЕР») и 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 2018 год.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД».
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 2019 год.