

Decision of Sole Shareholder of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» USREOU code: 38690683 (hereinafter – the "Bank")	Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» код за ЄДРПОУ: 38690683 (далі – «Банк»)
25 March 2026 Kyiv, 3 Sholudenka St., office 202	25 березня 2026 року м. Київ, вул. Шолуденка, буд 3, оф. 202
The sole shareholder of the Bank, the owner of 122,000 ordinary registered shares of the Bank, which make up 100% of the authorized capital of the Bank, is: WESTAL HOLDINGS LTD, a company established and operating in accordance with the legislation of Cyprus, registration number - HE244019 (hereinafter - the "Shareholder"), represented by the authorized trustee, Zhyvotovskiy Oleksandr Mykolaiovych, acting pursuant to the Decision of the Committee on Supervision and Regulation of Banks and Oversight of the Payment Infrastructure of the National Bank of Ukraine dated 14.07.2025 № 24/756-pk.	Єдиним акціонером Банку, власником 122 000 шт. простих іменних акцій Банку, що складає 100% статутного капіталу Банку є: «ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД» (WESTAL HOLDINGS LTD), компанія, що створена та діє відповідно до законодавства Кіпру, реєстраційний номер - HE244019 (далі – «Акціонер»), в особі довіреної особи Животовського Олександра Миколайовича, який діє на підставі Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ від 14.07.2025 року № 24/756-рк.
In accordance with Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" (hereinafter - the Law), the provisions of Articles 40 - 57 of the Law on the procedure for convening and holding general meetings of shareholders do not apply to a company with a sole shareholder.	Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40 - 57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.
This decision of the Shareholder has the status of the minutes of the General Meeting of Shareholders of the Bank.	Це рішення Акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку.
Agenda: 1. On amendments and modifications to the Bank's internal documents.	Питання до вирішення: 1. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Банку.
The Sole Shareholder has decided:	Акціонер вирішив:
1. To amend and approve the following documents in a new version: - the Regulation on the Supervisory Board of JSC «BANK AVANGARD» (attached); - the Regulation on the Remuneration of the Members of the Supervisory Board of JSC «BANK AVANGARD» (attached).	1. Внести зміни та затвердити в новій редакції наступні документи: - Положення про Наглядову раду АТ «БАНК АВАНГАРД» (додається); - Положення про винагороди членів Наглядової ради в АТ «БАНК АВАНГАРД» (додається).
 Trustee Oleksandr Zhyvotovskiy / Довірена особа Олександр Животовський on behalf of WESTAL HOLDINGS LTD / від імені ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД	