

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»)
30 June 2026 Kyiv, 3 Sholudenka St., office 202	30 червня 2026 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-пк.	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 approval of changes to the terms of agreements with members of the Supervisory Board, establishment of the amount of their remuneration, election of a person authorized to sign them.	Питання до вирішення: 1. Про затвердження змін до умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої їх підписати.
The Sole Shareholder has decided: 1. To establish a remuneration for the Supervisory Board members in the amount in accordance with the annex to this decision. To approve changes to the terms of agreements concluded with the Chairperson, Deputy Chairperson and the Supervisory Board members of the Bank (the draft is attached as a separate file). To elect S.A. Korchynska, the Chairperson of the Management Board of the Bank, as the person authorized to sign agreements with the Chairperson, Deputy Chairperson and the Supervisory Board members of the Bank (including in the case of a change of the Chairperson and/or Deputy Chairperson of the Bank's Supervisory Board).	Акціонер вирішив: 1. Встановити членам Наглядової ради винагороду в розмірі відповідно до додатка до цього рішення. Затвердити зміни до умов договорів, укладених з Головою, Заступником Голови та членами Наглядової ради Банку (проект якого додається окремим файлом). Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою, Заступником Голови та членами Наглядової ради Банку Голову Правління Банку Корчинську С.А. (в тому числі у випадку зміни Голови та/або Заступника Голови Наглядової ради Банку).
 Trustee Oleksandr Zhyvotovskiy /Довірена особа Олександр Животовський on behalf of WESTAL HOLDINGS LTD /від імені ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД	