

<b>Decision of Sole Shareholder of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» USREOU code: 38690683 (hereinafter – the “Bank”)</b>	<b>Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» код за ЄДРПОУ: 38690683 (далі – «Банк»)</b>
28 April 2022 Evagora Papachristoforou, 18 PETEOUSSIS BUILDING, Flat/office 101B, 3030, Limassol, Cyprus	28 квітня 2022 року Евагора Папахрістофору, 18, Буд ПЕТУСІС БІЛДІНГ, квартира/офіс 101В, 3030 Лімасол, Кіпр
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").	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»).
In accordance with Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" (hereinafter - the Law), the provisions of Articles 33 - 48 of the Law on the procedure for convening and holding general meetings of shareholders do not apply to a company with sole shareholder.	Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33 - 48 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.
<b>Agenda:</b> 1. On consideration of the Bank's Management Board Report on the results of financial and economic activities of the Bank for 2021 and making a decision following consideration thereof. 2. On consideration of the Bank's Supervisory Board Report for 2021 and making a decision following consideration thereof. 3. On approval of the Bylaw on remuneration of members of the Bank's Supervisory Board; 4. On approval of the Report on Remuneration of Members of the Bank's Supervisory Board; 5. On consideration of the conclusions of the external audit of the Bank for 2021 and approval of measures based on the results of their consideration. 6. On approval of the results of activities and the annual report of the Bank for 2021. 7. On the distribution of income for 2021.	<b>Питання до вирішення:</b> 1. Про розгляд звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2021р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 2. Про розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2021р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку; 4. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку; 5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2021р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду. 6. Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2021 р. 7. Про розподіл прибутку за 2021 р.
<b>The Sole Shareholder has decided:</b> 1. To approve the Report of the Management Board of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» on the results of financial and economic activities of the JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» for 2021. 2. To approve the Report of the Supervisory Board of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» for 2021. 3. To approve the Bylaw on remuneration of members of the Supervisory Board of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» (new wording). 4. To approve the Report on remuneration of the members of the Supervisory Board of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD». 5. To approve the Report and conclusion of the external auditor of JSC AC «CROW UKRAINE» based on the results of the audit of the annual financial statements of the JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» for 2021 without comments and additional measures. 6. To approve the annual report (annual financial statements) of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» for 2021. To approve the results of the activity of the JOINT-	<b>Акціонер вирішив:</b> 1. Затвердити звіт Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» про результати фінансово-господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2021 р. 2. Затвердити звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2021 р. 3. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в новій редакції. 4. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД». 5. Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» за результатами перевірки річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів. 6. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2021 р. Затвердити результати діяльності АКЦІОНЕРНОГО

STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» for 2021, namely the income in the amount of UAH 10 455 417,49.

7. Income of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» as the results of activity in 2021 in the amount of UAH 10 455 417,49 to be distributed as follows:

- to send part of the income in the amount of UAH 522 770,87 to the reserve fund of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD»;
- to leave a part of the income in the amount of UAH 9 932 646,62 undistributed.

ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2021 р., а саме прибуток у сумі 10 455 417,49 гривень.

7. Прибуток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 10 455 417,49 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 522 770,87 гривень направити до резервного фонду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;
- частину прибутку в сумі 9 932 646,62 гривень залишити нерозподіленими.

  
ANDREAS FRANGOS / АНДРЕАС ФРАНГОС  
Director of WESTAL HOLDINGS LTD / Директор ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД

