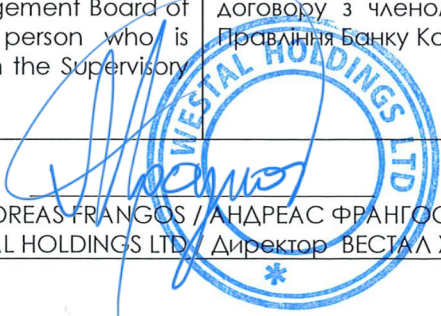


Decision of Sole Shareholder of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» USREOU code: 38690683 (hereinafter – the “Bank”)	Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» код за ЄДРПОУ: 38690683 (далі – «Банк»)
23 November 2023 Evagora Papachristoforou, 18 PETEOUSSIS BUILDING, Flat/office 101B, 3030, Limassol, Cyprus	23 листопада 2023 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 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 termination of powers of the Supervisory Board members. 2. On election/ appointment of new Supervisory Board member. 3. On approval of the terms of agreement with the Supervisory Board member, establishment of the amount of remuneration, election of a person authorized to sign the agreement.	Питання до вирішення: 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 2. Про обрання/призначення нового члена Наглядової ради. 3. Про затвердження умов договору з членом Наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, уповноваженої підписати договори.
The Sole Shareholder has decided:	Акціонер вирішив:
1. From the date of this decision and in connection with the decision of the National Bank of Ukraine on approval candidates for the position of the Supervisory Board members (shareholder's representative) of the Bank to terminate the powers of the following Supervisory Board members of the Bank: - Stetsenko Kostyantyn Viktorovich; - Paseniuk Makar Yuriyovich. 2. To elect as member of the Supervisory Board of the Bank Grinchenko Maxim Viktorovich (Shareholder's representative) who will take the position from the date of signing the relevant agreement with the Bank taking into consideration of his approval by the National Bank of Ukraine. 3. To establish a fixed remuneration for the Supervisory Board member Grinchenko M.V. in the amount in accordance with the annex to this decision and to approve the terms of agreement concluded with him (the draft is attached). To elect the Chairperson of the Management Board of the Bank Korchynska S.A. as the person who is authorized to sign the agreement with the Supervisory Board member of the Bank.	1. З дати цього рішення та у зв'язку з рішенням Національного банку України про погодження кандидатів на посаду члена Наглядової ради (представника акціонера) Банку припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Банку: - Стеценка Костянтина Вікторовича; - Пасенюка Макара Юрійовича. 2. Обрати членом Наглядової ради Банку Грінченка Максима Вікторовича (представник Акціонера), що вступає на посаду з дати підписання відповідного договору з Банком, зважаючи на наявність його погодження Національним банком України. 3. Встановити члену Наглядової ради Грінченку М.В. фіксовану винагороду в розмірі відповідно до додатку до цього рішення та затвердити умови договору, що з ним укладається (проект додається). Обрати особою, яка уповноважена на підписання договору з членом Наглядової ради Банку Голову Правління Банку Корчинську С.А.
 ANDREAS FRANGOS / АНДРЕАС ФРАНГОС Director of WESTAL HOLDINGS LTD / Директор ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД	