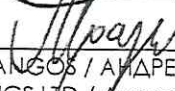


Decision of Sole Shareholder of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» USREOU code: 38690683 (hereinafter – the “Bank”)	Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» код за ЄДРПОУ: 38690683 (далі – «Банк»)
19 January 2024 Evagora Papachristoforu, 18 PETEOUSSIS BUILDING, Flat/office 101B, 3030, Limassol, Cyprus	19 січня 2024 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 the remuneration of the Bank's Supervisory Board members.	Питання до вирішення: 1. Про винагороду членам Наглядової ради Банку.
The Sole Shareholder has decided:	Акціонер вирішив:
1. In accordance with the Policy on Remuneration in the Bank and the Regulations on Remuneration of Supervisory Board Members in the Bank, establish and pay the remuneration to the members of the Supervisory Board of the Bank in the amount according to the annex to this decision as the compensation for tax deductions for D&O liability insurance, which is income in non-monetary form, the payment of remuneration. Set the date of payment of the remuneration to members of the Supervisory Board no later than 31.01.2024. 2. To establish an allowance for the Chairperson and Deputy Chairperson of the Supervisory Board of the Bank for the performance of the functions of the Chairperson and Deputy Chairperson of the Supervisory Board of the Bank in the amount of 30% of the remuneration established for them. 3. 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). 4. 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).	1. Відповідно до Політики про винагороди в Банку та Положення про винагороди членів Наглядової ради в Банку, встановити та здійснити в якості компенсації податкових відрахувань за страхування відповідальності D&O, який є доходом в негрошовій формі, виплату винагороди членам Наглядової ради Банку у розмірі згідно із додатком до цього рішення. Встановити дату сплати винагороди членам Наглядової ради не пізніше 31.01.2024 р. 2. Встановити надбавку Голові та Заступнику Голови Наглядової ради Банку за виконання функцій Голови та Заступника Голови Наглядової ради Банку в розмірі 30 % від встановленої їм винагороди, враховуючи дані аналізу аналогічних ринкових показників. 3. Затвердити зміни до умови договорів, що укладені з Головою, Заступником Голови та членами Наглядової ради Банку (проект якого додається окремим файлом). 4. 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).
 ANDREAS FRANGOS / АНДРЕАС ФРАНГОС Director of WESTAL HOLDINGS LTD / Директор ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД	