


<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>
27 December 2022 Evagora Papachristoforou, 18 PETEOUSSIS BUILDING, Flat/office 101B, 3030, Limassol, Cyprus	27 грудня 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 makes 100% of the authorized capital of the Bank, is: WESTAL HOLDINGS LTD, a company established and operating in accordance with the Laws 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 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.	<b>Питання до вирішення:</b> 1. Про затвердження змін до умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої їх підписати.
<b>The Sole Shareholder has decided:</b>	<b>Акціонер вирішив:</b>
1. To approve changes to the terms of the agreements concluded with the Chairman and members of the Supervisory Board of the Bank, as well as the amounts of their remuneration. To elect Svitlana Korchynska, the Chairperson of the Board, as the person who is authorized to sign agreements with the Chairman and members of the Supervisory Board of the Bank.	1. Затвердити зміни до умов договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Банку, а також розміри їх винагороди.  Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку Голову Правління Банку Корчинську С.А.
 ANDREAS FRANGOS / АНДРЕАС ФРАНГОС Director of WESTAL HOLDINGS LTD / Директор ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД	