

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»)
01 September 2023 Evagora Papachristoforou, 18 PETEOUSSIS BUILDING, Flat/office 101B, 3030, Limassol, Cyprus	01 вересня 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 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 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 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 the Supervisory Board members, 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:	Акціонер вирішив:
1. To establish a fixed remuneration for the Supervisory Board members in the amount in accordance with the annex to this decision, taking into account: - the best global practices in determining the amount of remuneration for the Supervisory Board members of banks; - similar (commensurate) market indicators of the level and terms of payment of fixed remuneration for the Supervisory Board members in Ukrainian banks; - the risks accepted by the Bank, the financial result of the Bank's activities and subject to compliance with the Bank's capital requirements, as well as the Bank's liquidity level and compliance (not violation) of other economic regulations of the Bank; - professional experience, defined functional duties, level of responsibility and the amount of time allocated to the performance of functional duties by the Supervisory Board members of the Bank. 2. To approve changes to the terms of agreements concluded with the Supervisory Board members of the Bank (the draft is attached). 3. To elect S.A. Korchynska, the Chairperson of the Management Board of the Bank, as the person authorized to sign agreements with the Chairman and the Supervisory Board members of the Bank.	1. Встановити членам Наглядової ради фіксовану винагороду в розмірі відповідно до додатку до цього рішення, враховуючи: - кращі світові практики щодо визначення розміру винагород членів наглядових рад банків; - аналогічні (співмірні) ринкові показники розмірів і умов виплати фіксованої винагороди членам Наглядової ради в банках України; - прийнятті Банком ризики, фінансовий результат діяльності Банку та за умови дотримання вимог до капіталу Банку, а також рівня ліквідності Банку та дотримання (не порушення) інших економічних нормативів Банку; - професійний досвід, визначені функціональні обов'язки, рівень відповідальності та кількість часу, який приділяється для виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради Банку. 2. Затвердити зміни до умов договорів, що укладені з членами Наглядової ради Банку (проект якого додається). 3. 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	