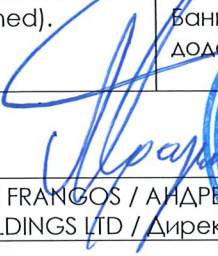


Decision of Sole Shareholder of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» USREOU code: 38690683 (hereinafter – the "Bank")	Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» код за ЄДРПОУ: 38690683 (далі – «Банк»)
06 October 2023 Evagora Papachristoforou, 18 PETEOUSSIS BUILDING, Flat/office 101B, 3030, Limassol, Cyprus	06 жовтня 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 Shareholders Meeting of the Bank.	Це рішення Акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку.
Agenda: 1. On the distribution of profits for 2019-2022. 2. On the increase of the authorized capital of the Bank. 3. On increase of the nominal value of shares and issue of shares of new nominal value. 4. On amendments to the Bank's Charter and approval of the Bank's Charter in a new wording. 5. On amendments and modifications to the Bank's internal documents.	Питання до вирішення: 1. Про розподіл прибутку за 2019-2022 роки. 2. Про збільшення статутного капіталу Банку. 3. Про підвищення номінальної вартості акцій та випуск акцій нової номінальної вартості. 4. Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції. 5. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Банку.
The Sole Shareholder has decided:	Акціонер вирішив:
1. The undistributed profit of JOINT-STOCK COMPANY "BANK AVANGARD" based on the results of activity in 2019-2022 shall be distributed as follows: - the undistributed profit of JOINT-STOCK COMPANY "BANK AVANGARD" based on the results of activity in 2019 in the amount of 9 713 442.56 hryvnias to be directed to increase the authorized capital of JOINT STOCK COMPANY "BANK AVANGARD"; - the undistributed profit of JOINT-STOCK COMPANY "BANK AVANGARD" based on the results of activity in 2020 in the amount of 9 747 170.18 hryvnias to be directed to increase the authorized capital of JOINT STOCK COMPANY "BANK AVANGARD"; - the undistributed profit of JOINT-STOCK COMPANY "BANK AVANGARD" based on the results of activity in 2021 in the amount of 9 932 646.62 hryvnias to be directed to increase the authorized capital of JOINT STOCK COMPANY "BANK AVANGARD"; - the undistributed profit of JOINT-STOCK COMPANY "BANK AVANGARD" based on the results of activity in 2022: o in the amount of 2 326 740.64 hryvnias to be directed to increase of the authorized capital of the JOINT STOCK COMPANY "BANK AVANGARD"; o leave part of the profit in the amount of 1 051 409.51 hryvnias undistributed. 2. To increase the authorized capital of the Bank by	1. Нерозподілений прибуток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2019-2022 році розподілити наступним чином: - нерозподілений прибуток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2019 році в розмірі 9 713 442,56 гривень направити на збільшення статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»; - нерозподілений прибуток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2020 році в розмірі 9 747 170,18 гривень направити на збільшення статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»; - нерозподілений прибуток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 9 932 646,62 гривень направити на збільшення статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»; - нерозподілений прибуток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2022 році: o в розмірі 2 326 740,64 гривень направити на збільшення статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»; o частину прибутку в сумі 1 051 409,51 гривень залишити нерозподіленими. 2. Збільшити статутний капітал Банку на

31 720 000.00 hryvnias at the expense of part of the profit received from the results of the Bank's activities for 2019-2022, by increasing the nominal value of shares. Establish a new amount of the authorized capital of the Bank in the amount of 231 800 000.00 hryvnias. 3. To issue shares of the Bank of a new nominal value, to set the new amount of the nominal value of one share of the Bank in the amount of 1 900.00 hryvnias and approve the Decision on issuing shares of the new nominal value. 4. To amend the Bank's Charter by restating it in the new version (attached) and authorize the Chairperson of the Management Board S.A. Korchynska to sign this new version of the Charter. 5. To make changes to the Regulation on the General Shareholders Meeting of the Bank by restating it in the new version (attached). To amend the Regulation on the Supervisory Board of the Bank by restating it in the new version (attached).	31 720 000,00 гривень за рахунок частини прибутку, отриманого за результатами діяльності Банку за 2019-2022 роки, шляхом збільшення номінальної вартості акцій. Встановити новий розмір статутного капіталу Банку в розмірі 231 800 000,00 гривень. 3. Здійснити випуск акцій Банку нової номінальної вартості, встановивши новий розмір номінальної вартості однієї акції Банку в сумі 1 900,00 гривень та затвердити Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. 4. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут Банку в новій редакції, що додається, та уповноважити Голову Правління Корчинську С.А. на підписання Статуту в новій редакції. 5. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та затвердити його в новій редакції, що додається. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Банку та затвердити його в новій редакції, що додається.
 ANDREAS FRANGOS / АНДРЕАС ФРАНГОС Director of WESTAL HOLDINGS LTD / Директор ВЕСТАА ХОЛДІНГЗ ЛТД	