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»)**
18 March 2021 Evagora Papachristoforou, 18 PETEOUSSIS BUILDING, Flat/office 101B, 3030, Limassol, Cyprus	18 березня 2021 року Евагора Папахрістофору, PETOUSSIS BUILDIN 18 , 101B, 3030 Лімассол, Кіпр
The sole shareholder of the Bank, the owner of 122,000 ordinary registered shares of the Bank, that makes 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 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 a 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.
Agenda: **1.** On consideration of the Bank's Management Board Report on the results of financial and economic activities of the Bank for 2020 and making a decision following consideration thereof. **2.** On consideration of the Bank's Supervisory Board Report for 2020 and making a decision following consideration thereof. **3.** On approval of the Bylaw on remuneration of members of the Bank's Supervisory Board; **4.** On approval of the Report on Remuneration of Members of the Bank's Supervisory Board; **5.** On termination of powers of the Supervisory Board members. **6.** On election of members of the Supervisory Board. **7.** On approval of 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. **8.** On consideration of the conclusions of the external audit of the Bank for 2020 and approval of measures based on the results of their consideration. **9.** On approval of the results of activities and the annual report of the Bank for 2020. **10.** On the distribution of income for 2020. **11.** On making changes and additions to the Bank's internal documents.	***Питання до вирішення:*** **1.** Про розгляд звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2020р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. **2.** Про розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2020р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. **3.** Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку; **4.** Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку; **5.** Про припинення повноважень членів Наглядової ради. **6.** Про обрання членів Наглядової ради. **7.** Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої їх підписати. **8.** Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2020р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду. **9.** Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 2020 р. **10.** Про розподіл прибутку за 2020 р. **11.** Про внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Банку.
The Sole Shareholder has decided:	***Акціонер вирішив:***
1. To approve the Report of the Management Board of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» on the results of financial and economic activities of the JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» for 2020. 2. To approve the Report of the Supervisory Board of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» for 2020. 3. To approve the Bylaw on remuneration of members of the Supervisory Board of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD». 4. To approve the Report on remuneration of the members of the Supervisory Board of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD». 5. Terminate the powers of the Supervisory Board of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD»	1. Затвердити звіт Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» про результати фінансово-господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2020 р. 2. Затвердити звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2020 р. 3. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД». 4. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД». 5. Припинити повноваження Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в

consisting of: - Stetsenko Kostyantyn Viktorovych - Chairman of the Supervisory Board; - Paseniuk Makar Yuriyovych - member of the Supervisory Board; - Kilmukhametov Ruslan Ildarovych - Member of the Supervisory Board; - Stetsenko Mykola Volodymyrovych - independent member of the Supervisory Board; - Gladun Viktor Volodymyrovych - an independent member of the Supervisory Board; - Kurinnyy Oleg Mykhaylovych - an independent member of the Supervisory Board.	складі: - Стеценка Костянтина Вікторовича - Голови Наглядової ради; - Пасенюка Макара Юрійовича - члена Наглядової ради; - Кільмухаметова Руслана Ілдаровича – члена Наглядової ради; - Стеценка Миколи Володимировича – незалежного члена Наглядової ради; - Гладуна Віктора Володимировича – незалежного члена Наглядової ради; - Курінного Олега Михайловича – незалежного члена Наглядової ради.
6. To elect the following persons as members of the Supervisory Board of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD»: - Stetsenko Konstantin Viktorovich (Shareholder's representative); - Maken Yuriyovych Pasenyuk (Shareholder's representative); - Ruslan Ildarovich Kilmukhametov (Shareholder's representative); - Stetsenko Mykola Volodymyrovych (independent member of the Supervisory Board); - Gladun Viktor Volodymyrovych (independent member of the Supervisory Board); - Kurinny Oleg Mikhailovich (independent member of the Supervisory Board).	6. Обрати членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» наступних осіб: - Стеценка Костянтина Вікторовича (представник Акціонера); - Пасенюка Макара Юрійовича (представник Акціонера); - Кільмухаметова Руслана Ілдаровича (представник Акціонера); - Стеценка Миколи Володимировича (незалежний член Наглядової ради); - Гладуна Віктора Володимировича (незалежний член Наглядової ради); - Курінного Олега Михайловича (незалежний член Наглядової ради).
7. Approve the terms of agreements concluded with the Chairman and members of the Supervisory Board of the Bank, as well as the amount of their remuneration. To elect Korchynska S.A. as the person who is authorized to sign agreements with the Chairman and members of the Supervisory Board of the Bank the Chairman of the Management Board of the Bank	7. Затвердити умови договорів, що укладаються 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.
8. To approve the Report and conclusion of the external auditor of JSC AC «CROW UKRAINE» based on the results of the audit of the annual financial statements of the JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» for 2020 without comments and additional measures.	8. Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» за результатами перевірки річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.
9. To approve the annual report (annual financial statements) of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» for 2020. To approve the results of the activity of the JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» for 2020, namely the income in the amount of UAH 10 260 179,14.	9. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2020 р. Затвердити результати діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2020 р., а саме прибуток у сумі 10 260 179,14 гривень.
10. Income of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» as the results of activity in 2020 in the amount of UAH 10 260 179,14 to be distributed as follows: - to send part of the income in the amount of UAH 513 008,96 to the reserve fund of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD»; - to leave a part of the income in the amount of UAH 9 747 170,18 undistributed.	10. Прибуток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2020 році в розмірі 10 260 179,14 гривень розподілити наступним чином: - частину прибутку в сумі 513 008,96 гривень направити до резервного фонду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»; - частину прибутку в сумі 9 747 170,18 гривень залишити нерозподіленими.
11. To amend the Bylaw on the Supervisory Board of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» and to approve it in a new wording. To amend the Bylaw on the Management Board of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» and approve it in a new wording.	11. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції. Внести зміни до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції.

ANDREAS FRANGOS / АНДРЕАС ФРАНГОС
Director of WESTAL HOLDINGS LTD / Директор ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД