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»)**
27 January 2022 Evagora Papachristoforou, 18 PETEOUSSIS BUILDING, Flat/office 101B, 3030, Limassol, Cyprus	27 січня 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 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 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 статтей 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 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. **2.** On amendments to the Bank's Charter and approval of the Bank's Charter in a new wording. **3.** On making changes and additions to the Bank's internal documents.	***Питання до вирішення:*** **1.** Про затвердження змін до умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої їх підписати. **2.** Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції. **3.** Про внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Банку.
The Sole Shareholder has decided:	***Акціонер вирішив:***
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. 2. To amend the Bank's Charter and approve the Bank's Charter in a new wording and to authorize the Chairperson of the Management Board Svitlana Korchynska to sign the Charter in a new edition. 3. To amend the Bylaw on the General Meeting of Shareholders of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» and approve it in a new wording. To amend the Bylaw on the Supervisory Board of JOINT-STOCK COMPANY «BANK AVANGARD» and to approve it in a new wording.	1. Затвердити зміни до умови 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. 2. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут Банку в новій редакції та уповноважити Голову Правління Корчинську С.А. на підписання Статуту в новій редакції. 3. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» та затвердити його в новій редакції.
ANDREAS FRANGOS / АНДРЕАС ФРАНГОС Director of WESTAL HOLDINGS LTD / Директор ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД	