

**РІШЕННЯ  
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УНІВЕРСАЛ БАНК»  
№ 2-2019**

27 серпня 2019 року

**БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД**, компанія зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 313974, місцезнаходження та поштова адреса: Діагору, 4, КЕРМІА ХАУС, 4й поверх, квартира/офіс 402, поштовий індекс 1097, Нікосія, Кіпр (далі – «**Єдиний Акціонер**»), є власником 100% статутного капіталу **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»**, юридичної особи за законодавством України, ідентифікаційний код 21133352, місцезнаходження: вулиця Автозаводська, будинок 54/19, Київ, 04114, Україна (далі – «**Банк**»).

Єдиний Акціонер прийняв наступні рішення з питань, що віднесені до компетенції Загальних Зборів Акціонерів Банку:

- I. В зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Банку в результаті додаткового розміщення акцій, а також необхідністю приведення положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції (додається).
- II. Уповноважити Голову Правління Банку (особу, що виконує його/її обов'язки) підписати нову редакцію Статуту Банку, затверджену цим Рішенням єдиного акціонера, а також будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту Банку.
- III. Уповноважити Голову Правління Банку (особу, що виконує його/її обов'язки) особисто або через представників шляхом видачі довіреностей, здійснити заходи щодо:
  - погодження нової редакції Статуту Банку Національним банком України;
  - державної реєстрації нової

**RESOLUTION  
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF  
UNIVERSAL BANK  
JOINT STOCK COMPANY  
No. 2-2019**

August 27, 2019

**BAILICAN LIMITED**, a company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, registration number HE 313974, registered office and mailing address: Diagorou 4, KERMIA HOUSE, 4<sup>th</sup> floor, Flat/Office 402, P.O. Box 1097, Nicosia, Cyprus (hereinafter – the “**Sole Shareholder**”), the owner 100% of the authorized capital of **JOINT STOCK COMPANY “UNIVERSAL BANK”**, a legal entity acting under the laws of Ukraine, identification code 21133352, located at: Avtozavodska Street, building 54/19, Kyiv, 04114, Ukraine (hereinafter – the “**Bank**”).

Sole Shareholder has adopted following resolutions on the matters within the competence of the General Meeting of Bank Shareholders:

- I. Considering increase of the Bank's registered capital as a result of additional shares placement, as well as given the need to bring provisions of the Charter into compliance with the requirements of the applicable Ukrainian laws, to make amendments to the Bank's Charter by its approval in new version (attached).
- II. To authorize the Chairman of the Executive Board of the Bank (the person who performs his/her duties) to sign the new version of the Charter of the Bank, approved by this Sole Shareholder Resolution and any other documents required to register the Bank's Charter.
- III. To authorize the Chairman of the Executive Board of the Bank (the person who performs his/her duties) herself or by engaging third parties by proxies issuance, to perform actions aimed at:
  - approval of the new version of the Bank's Charter by the National Bank of Ukraine;
  - state registration of the new version

редакції Статуту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.

of the Bank's Charter pursuant to the current legislation of Ukraine.

Це письмове рішення має статус протоколу Загальних Зборів Акціонерів відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

This resolution in writing has the status of minutes of the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 49 of the Law of Ukraine on Joint Stock Companies.

(підпис)

**Представник за довіреністю / Representative under the Power of Attorney**  
**БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД / BAILICAN LIMITED**  
**О.В. Білоног / O. Bilonog**