

**РІШЕННЯ  
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УНІВЕРСАЛ БАНК»  
№ 3-2019**

**RESOLUTION  
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF  
UNIVERSAL BANK  
JOINT STOCK COMPANY  
No. 3-2019**

27 серпня 2019 року

August 27, 2019

**БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД**, компанія зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 313974, місцезнаходження та поштова адреса: Діагору, 4, КЕРМІА ХАУС, 4й поверх, квартири/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»).

**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**”).

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

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

- I. Затвердити Основні напрями діяльності Банку (додаються).
- II. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності Банку за 2018 рік, вжиті Банком згідно рішення Правління Банку від 24 квітня 2019 року № 16 (додаються).
- III. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» (додається).
- IV. Уповноважити голову Наглядової ради Попенка Сергія Павловича підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК».

- I. To approve the main directions of activities of the Bank (attached).
- II. To approve measures based on the results of consideration of the conclusions of the external independent auditor regarding the audit of the Bank's financial statements for 2018 year, which were taken by the Bank in accordance with the decision of the Executive Board of the Bank dated April 24, 2019 No. 16 (attached).
- III. To approve the new edition of the Regulation on the Supervisory Board of JOINT STOCK COMPANY “UNIVERSAL BANK” (attached).
- IV. To authorize the Chairman of the Supervisory Board, Popenko Serhii, to sign the new edition of the Regulation on the Supervisory Board of JOINT STOCK COMPANY “UNIVERSAL BANK”.

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**