

**РІШЕННЯ
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УНІВЕРСАЛ БАНК»
№ 1-2020**

28 квітня 2020 року

**RESOLUTION
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
UNIVERSAL BANK
JOINT STOCK COMPANY
No. 1-2020**

April 28, 2020

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**»).

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, 4th 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 Звіт Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2019 рік без необхідності застосування жодних заходів за результатами його розгляду. | I. To approve the Report of the Supervisory Board of JSC “UNIVERSAL BANK” for 2019 without necessity to apply any actions plan as a result of it review. |
| II. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2019 рік. | II. To approve the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of JSC “UNIVERSAL BANK” for 2019. |
| III. Затвердити Звіт Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2019 рік без необхідності застосування жодних заходів за результатами його розгляду. | III. To approve the Report of the Management board of JSC “UNIVERSAL BANK” for 2019 without necessity to apply any actions plan as a result of it review. |
| IV. Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного фінансового звіту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2019 рік. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не затверджувати. | IV. To approve the external auditor's report and conclusions regarding the confirmation of the 2019 annual financial statements. Not to approve any measures as the result of reviewing the external audit report. |
| V. Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2019 рік. | V. To approve the Bank's 2019 annual financial statements. |
| VI. Затвердити прибуток у розмірі 533 | VI. To approve profit of UAH 533 015 |

<p>015 410,46 (П'ятсот тридцять три мільйони п'ятнадцять тисяч чотириста десять гривень 46 копійок) гривень, отриманий АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2019 рік. Прийняти рішення про наступний порядок розподілу прибутку, отриманого АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у 2019 році:</p> <p>- 53 301 541,05 (П'ятдесят три мільйони триста одна тисяча п'ятсот сорок одна грн. 05 коп.) гривень, що складає 10% від суми чистого прибутку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2019 рік, відрахувати на поповнення резервного фонду АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;</p> <p>- 479 713 869,41 (Чотириста сімдесят дев'ять мільйонів сімсот тринадцять тисяч вісімсот шістьдесят дев'ять грн. 41 коп.) гривень, що складає 90 % від суми чистого прибутку за 2019 рік залишити як нерозподілений прибуток.</p> <p>Затверджений нерозподілений прибуток у розмірі 479 713 869,41 (Чотириста сімдесят дев'ять мільйонів сімсот тринадцять тисяч вісімсот шістьдесят дев'ять грн. 41 коп.) гривень направити на покриття збитків минулих років.</p>	<p>410,46 (Five hundred thirty three million fifteen thousand four hundred ten hryvnias 46 kopiyok) received by JSC "UNIVERSAL BANK" for 2019. To decide on the following procedure for the distribution of profit received by JSC "UNIVERSAL BANK" in 2019:</p> <p>- UAH 53 301 541,05 (Fifty three million three hundred one thousand five hundred forty one hryvnias 05 kopiyok), which is 10% of the amount of net profit of JSC "UNIVERSAL BANK" for 2019, will be deducted for replenishment of the reserve fund of JSC "UNIVERSAL BANK";</p> <p>- UAH 479 713 869,41 (Four hundred seventy nine million seven hundred thirteen thousand eight hundred sixty nine hryvnias 41 kopiyka), which is 90% of the amount of net profit for 2019, shall be retained as undivided profit.</p> <p>Approved undivided profit of UAH 479,713,869.41 (Four hundred seventy nine million seven hundred thirteen thousand eight hundred sixty nine hryvnias 41 kopiyka) to cover losses from previous years.</p>
<p>VII. За результатами 2019 року дивіденди не виплачувати.</p>	<p>VII. According to the results of 2019, no dividends should be paid.</p>
<p>VIII. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.</p>	<p>VIII. To approve the new edition of the Regulations on the General Meeting of Shareholders of JSC "UNIVERSAL BANK".</p>
<p>IX. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.</p>	<p>IX. To approve the new edition of the Regulations on the remuneration of the members of the Supervisory Board of JSC "Universal Bank".</p>
<p>X. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.</p>	<p>X. To approve the new edition of the Corporate Governance Principles (Code) of JSC "UNIVERSAL BANK".</p>
<p>XI. Затвердити Положення про Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.</p>	<p>XI. To approve the new edition of the Regulation on the Management Board of JSC "UNIVERSAL BANK".</p>
<p>XII. Уповноважити Голову Правління Банку Старомінську Ірину Олександрівну підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ</p>	<p>XII. To authorize the Chairman of the Executive Board of the Bank, Starominska Iryna, to sign the new editions of the Regulations on the General Meeting of Shareholders of JSC "UNIVERSAL BANK", the Regulations on the remuneration of the</p>

	«УНІВЕРСАЛ БАНК», Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», Положення про Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК.	members of the Supervisory Board of JSC "UNIVERSAL BANK", the Principles (Code) of corporate governance of JSC "UNIVERSAL BANK", Regulation on the Management Board of JSC "UNIVERSAL BANK".
XIII.	Припинити повноваження членів Наглядової Ради Банку: Попенка Сергія Павловича, Ястремської Наталії Євгенівни, Матвійчука Володимира Макаровича, Максюті Анатолія Аркадійовича, Никитенко Валентини Степанівни. Останнім днем їх повноважень вважати 28 квітня 2020 року.	XIII. To terminate the powers of the members of the Bank's Supervisory Board: Popenko Serhii, Yastremska Natalia, Matviychuk Volodymyr, Maksyuta Anatoly, Nikitenko Valentina. The last day of their authority is April 28, 2020.
XIV.	Обрати (переобрати) зазначених вище осіб до складу Наглядової ради Банку на строк до наступних річних Загальних Зборів Акціонерів: 1. Попенка Сергія Павловича – членом Наглядової Ради (представник Єдиного Акціонера); 2. Ястремську Наталію Євгенівну – членом Наглядової Ради (представник Єдиного Акціонера); 3. Матвійчука Володимира Макаровича – незалежним членом Наглядової Ради; 4. Максюту Анатолія Аркадійовича – незалежним членом Наглядової Ради; 5. Никитенко Валентину Степанівну – незалежним членом Наглядової Ради. Наглядова Рада вважається сформованою.	XIV. To elect (reelect) the individuals listed above to the Bank's Supervisory Board for a term up to the next annual General Shareholders Meeting: a. Popenko Serhii – for the position of the member of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder); b. Yastremska Natalia – for the position of the member of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder); c. Matviychuk Volodymyr – for the position of the independent member of the Supervisory Board; d. Maksyuta Anatoly – for the position of the independent member of the Supervisory Board; e. Nikitenko Valentina – for the position of the independent member of the Supervisory Board. The Supervisory Board is formed.
XV.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку. Встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради Банку відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.	XV. To approve the terms of civil agreements to be concluded with the Chairman and members of the Bank's Supervisory Board. Determine the remuneration of the members of the Bank's Supervisory Board in accordance with the approved terms of the civil contracts.
XVI.	Уповноважити Голову Правління Банку або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання від імені Банку цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради.	XVI. To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank or other person who will perform the duties of the Chairman of the Management Board or the person entrusted with the performance of the responsibilities of the Chairman of the Management Board, sign on behalf of the Bank civil agreements to be

concluded with the Chairman and members of the Supervisory Board.

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, печатка)

Представник за довіреністю / Representative under the Power of Attorney
БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД / BAILICAN LIMITED
Н.Б. Король / N. Korol