РІШЕННЯ
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УНІВЕРСАЛ БАНК»
№ 5-2021

03 вересня 2021 року

СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД, юридична особа, що створена та існує за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 399036, місцезнаходження якої: Діагору 4, Керміа Хаус, Квартира/Офіс 502, 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. Збільшити статутний капітал АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 10 (десять) гривень кожна без здійснення публічної пропозиції у кількості 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) акцій за рахунок додаткових внесків.

II. Здійснити емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК», затвердити рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» (викладено в додатку) та затвердити учасником розміщення акцій у процесі емісії акціонера Банку – компанію СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД (SILVERECO LIMITED).

III. Визначити Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:
   a. визначення (затвердження) ціни

RESOLUTION
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
UNIVERSAL BANK
JOINT STOCK COMPANY
No. 5-2021

September 03, 2021

SILVERECO LIMITED, a legal entity organized and existing under the laws of the Republic of Cyprus, registration number HE 399036, place of location: Diagorou 4, Kermia House, Office 502, 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. To increase the authorized capital of JSC «UNIVERSAL BANK» by UAH 500 000 000 (five hundred million hryvnas only) by placing additional shares with the existing par value of UAH 10 (ten hryvnias only) each, without making a public offering, in the amount of 50 000 000 (fifty million) shares by additional contributions.

II. Issue the shares of JSC «UNIVERSAL BANK», approve the decision on issue of shares of JSC «UNIVERSAL BANK» (as set forth in the Annex) and approve SILVERECO LIMITED, the Bank shareholder, as the participant in the share placement.

III. Designate the Supervisory Board of JOINT STOCK COMPANY «UNIVERSAL BANK» as an authorized body of the Bank, which is granted the powers to:
   a. define (approve) the Bank share

розміщення акцій Банку у процесі емісії;

b. прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договір (договори) з першим власником - компанією СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД (SILVERECO LIMITED) та акції повністю оплачено);

c. затвердження результатів емісії акцій;

d. затвердження звіту про результати емісії акцій;

e. прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

IV. Визначити Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

a. повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

V. У зв'язку з відсутністю потреби не визначати уповноважений орган/особу (не надавати повноваження) щодо:

a. визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права;

b. залучення до розміщення андеррайтера;

c. повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права.

placement price in the course of issue;

b. decide on early placement termination during the share issue (in case if the planned amount of shares is concluded the contract (contracts) with the first owner – the company SILVERECO LIMITED and the shares are fully paid);

c. approve the share issue results;

d. approve the share issue report;

e. decide on withdrawal of the share issue.

IV. Designate the Executive Board of JOINT STOCK COMPANY «UNIVERSAL BANK» as an authorized body of the Bank, which is granted the powers to:

a. return the contributions paid towards shares when the issue is recognized invalid or the share issue results are not approved by the issue's body authorized to make such a decision within the established term, or when the Articles of Association fail to be amended by the due date, or in the event of a decision to withdraw the share issue.

V. Whereas it is not required to designate an authorized body/person (not to authorize) with respect to:

a. determination (approval) of the share placement price when exercising the preemptive right;

b. involve the underwriter in placement;

c. notify each shareholder (should the general meeting fail to decide on exercising the preemptive right), having a preemptive right to purchase the shares placed by a joint stock company, on the possibility of exercising such a right.

VI. Визначити Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» уповноваженою особою Банку, якій надаються повноваження щодо проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій.

VII. У зв'язку з відсутністю потреби не визначати уповноважену особу (не надавати повноваження) щодо:

a. проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
b. проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

VI. Designe the Chairman of the Executive Board of the JOINT STOCK COMPANY «UNIVERSAL BANK» as an authorized person of the Bank, which is hereby authorized to ensure the share placement.

VII. Whereas it is not required to designate an authorized body/person (not to authorize) with respect to:

a. ensuring the exercising of the shareholders' preemptive right to purchase the shares decided to be issued;
b. mandatory redemption of shares from the shareholders exercising their tag along right.

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

_____

Директор / Director
СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД / SILVERECO LIMITED
Юлія Нікалаенкава / Yuliya Nikalayenkava

підпис

_____

Голова Правління/Executive Board Chairman
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»/ «UNIVERSAL BANK»JSC
І.О. Старомінська/ I.O. Starominska