

**РІШЕННЯ  
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УНІВЕРСАЛ БАНК»  
№ 8-2022**

03 листопада 2022 року

**SILVERECO LIMITED (СІЛБЕРЕКО ЛІМІТЕД)**, юридична особа, що створена та існує за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 399036, місцезнаходження якої: Менандру 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, Квартира/Офіс 301, 1066, 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. Затвердити умови додаткового договору щодо внесення змін до договору про виконання функцій члена Наглядової Ради від 26.02.2022, укладеного із членом Наглядової Ради Банку (незалежний) Івасівим І.Б. та умови додаткового договору щодо внесення змін до договору про виконання функцій члена Наглядової Ради від 26.02.2022, укладеного із членом Наглядової Ради Банку (незалежний) Богачевичем П.М. (проекти додаткових договорів додаються), встановити розмір винагороди членам Наглядової Ради Банку відповідно до затверджених умов додаткових договорів щодо внесення змін до договору про виконання функцій члена Наглядової Ради

**RESOLUTION  
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF  
UNIVERSAL BANK  
JOINT STOCK COMPANY  
No. 8-2022**

November 03, 2022

**SILVERECO LIMITED**, a legal entity organized and existing under the laws of the Republic of Cyprus, registration number HE 399036, place of location: Menandrou, 3, GLAFKOS TOWER, 3rd floor, Flat/Office 301, 1066, 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»**).

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

- I. I. To approve the terms of the additional agreement on amendments to the agreement on the performance of the functions of a member of the Supervisory Board dated February 26, 2022, concluded with the member of the Supervisory Board of the Bank (independent) Ivasiv I.B. and the conditions of the additional agreement regarding amendments to the agreement on the performance of the functions of a member of the Supervisory Board dated February 26, 2022, concluded with the member of the Supervisory Board of the Bank (independent) Bogachevych P.M. (projects of additional contracts are attached), to establish the amount of remuneration for the members of the Supervisory Board

(відповідно).

of the Bank in accordance with the approved terms of the additional contracts regarding amendments to the contract on the performance of the functions of a member of the Supervisory Board (respectively).

II. 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:

- додаткового договору щодо внесення змін до договору про виконання функцій члена Наглядової Ради від 26.02.2022, укладеного із членом Наглядової Ради Банку (незалежний) Івасівим І.Б.
- додаткового договору щодо внесення змін до договору про виконання функцій члена Наглядової Ради від 26.02.2022, укладеного із членом Наглядової Ради Банку (незалежний) Богачевичем П.М.

II. To authorize the Chairman of the Board of the Bank or another person who will perform the duties of the Chairman of the Board or the person who will be entrusted with the duties of the Chairman of the Board to sign on behalf of the Bank:

- an additional agreement on amendments to the agreement on the performance of the functions of a member of the Supervisory Board dated February 26, 2022, concluded with the member of the Bank's Supervisory Board (independent) Ivasiv I.B.
- an additional agreement on amendments to the agreement on the performance of the functions of a member of the Supervisory Board dated February 26, 2022, concluded with a member of the Bank's Supervisory Board (independent) P.M. Bogachevych.

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**

**SILVERECO LIMITED (СІЛБЕРЕКО ЛІМІТЕД) / SILVERECO LIMITED**

**Юлія Нікалаєнкова / Yuliya Nikalayenkava**

підпис

**Директор / Director**

**SILVERECO LIMITED (СІЛБЕРЕКО ЛІМІТЕД) / SILVERECO LIMITED**

**Панайотіс Канеллопулос / Panayotis Kanellopoulos**