

**РІШЕННЯ  
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УНІВЕРСАЛ БАНК»  
№ 3-2024**

28 березня 2024 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, 04082, Україна (далі – **«Банк»**).

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

- I. Затвердити умови додаткових договорів щодо внесення змін до договорів про виконання функцій члена Наглядової Ради від 01.05.2023, укладених із членами Наглядової Ради Банку Попенком Сергієм Павловичем, Мазницею Ігорем Вікторовичем, Івасівим Ігорем Богдановичем, Богачевичем Петром Михайловичем (проекти додаткових договорів додаються), встановити розмір винагороди членам Наглядової Ради Банку відповідно до затверджених умов додаткових договорів щодо внесення змін до договорів про виконання функцій члена Наглядової Ради від 01.05.2023.

**RESOLUTION  
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF  
UNIVERSAL BANK  
JOINT STOCK COMPANY  
No. 3-2024**

March 28, 2024

**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, 04082, 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. To approve the terms of the additional agreements on amendments to the agreements on performance of functions of the member of the Supervisory Board dated May 01, 2023 concluded with the members of the Supervisory Board of the Bank Popenko Serhii Pavlovych, Maznytsia Ihor Viktorovych, Ivasiv Ihor Bohdanovych, Bohachevych Petro Mykhailovych (drafts additional agreements is attached). To determine the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank in accordance with the approved terms of the additional agreements on amendments to the agreements on performance of functions of the member of the

Supervisory Board dated May 01, 2023.

- 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 додаткових договорів щодо внесення змін до договорів про виконання функцій члена Наглядової Ради від 01.05.2023, укладених із Попенком Сергієм Павловичем, Мазницею Ігорем Вікторовичем, Івасівим Ігорем Богдановичем, Богачевичем Петром Михайловичем.
- II. 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 duties of the Chairman of the Management Board, to sign on behalf of the Bank the additional agreements on amendments to the agreements on performance of functions of the member of the Supervisory Board dated May 01, 2023, concluded with the member of the Bank's Supervisory Board Popenko Serhii Pavlovych, Maznytsia Ihor Viktorovych, Ivasiv Ihor Bohdanovych, Bohachevych Petro Mykhailovych.

Це письмове рішення має статус протоколу Загальних Зборів Акціонерів відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

This resolution in writing has the status of minutes of the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 60 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**