

**РІШЕННЯ
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УНІВЕРСАЛ БАНК»
№ 4-2024**

11 квітня 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»**).

Засідання Ради директорів відбулося 11 квітня 2024 року в Нікосії, Кіпр, у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх присутніх одночасно. Пані Юлія Нікалаєнкава була присутня в офісі Єдиного акціонера, пан Кириакос Хаджігаврієл взяв участь у режимі відеоконференції.

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

- I. Обрати до складу Наглядової Ради на строк з 11 квітня 2024 року до річних загальних зборів акціонерів Банку у 2025 році:

Андреа Ізола – членом Наглядової Ради Банку (незалежний).

Марцін Ольгерд Петриковський – членом Наглядової Ради Банку (незалежний).

Наглядова Рада Банку вважається сформованою.

**RESOLUTION
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
UNIVERSAL BANK
JOINT STOCK COMPANY
No. 4-2024**

April 11, 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 meeting of the Board of Directors took place on April 11, 2024 in Nicosia, Cyprus and was held via video conference that allows to see and hear all the attending persons simultaneously. Mrs. Yuliya Nikalayenkava was present in the office premises of the Sole Shareholder and Mr. Kyriacos Hadjigavriel took participation via video conference.

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

- I. To elect to the Supervisory Board of the Bank from April 11th, 2024 for a term up to the annual General Shareholders Meeting in 2025:

ANDREA ISOLA – for the position of the independent member of the Bank's Supervisory Board.

MARCIN OLGIERD PETRYKOWSKI – for the position of the independent member of the Bank's Supervisory Board.

The Supervisory Board of the Bank is considered formed.

- II. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Банку (незалежний) Андреа Ізола, (незалежний) Марцін Ольгерд Петриковський (додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради Банку Андреа Ізола (незалежний), Марцін Ольгерд Петриковський (незалежний) відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.
- III. Уповноважити Голову Правління Банку або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління Банку або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління Банку, на підписання від імені Банку цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку Андреа Ізола, (незалежний) Марцін Ольгерд Петриковський (незалежний).
- IV. Уповноважити пані Юлію Нікалаєнкову підписати одноособово це рішення у зв'язку з відрядженням пана Киріакоса Хаджігаврієля.
- II. Approve the terms of the civil law contract to be concluded with the elected member of the Bank's Supervisory Board (independent member) ANDREA ISOLA, (independent member) MARCIN OLGIERD PETRYKOWSKI (attached). Set the amount of remuneration for the member of the Bank's Supervisory Board (independent member) ANDREA ISOLA, (independent member) MARCIN OLGIERD PETRYKOWSKI in accordance with the approved terms of the civil law contract.
- III. To authorize the Chairman of the Board of the Bank or another person who will perform the duties of the Chairman of the Board of the Bank or the person who will be entrusted with the duties of the Chairman of the Board of the Bank to sign on behalf of the Bank the civil law contract to be concluded with the member of the Supervisory Board of the Bank (independent member) ANDREA ISOLA, (independent member) MARCIN OLGIERD PETRYKOWSKI.
- IV. To authorize Mrs. Yuliya Nikalayenkava to sign the present decision individually in connection with the business trip of Mr. Kyriakos Hadjigavriel.

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 (СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД) / SILVERECO LIMITED
Юлія Нікалаєнкова / Yuliya Nikalayenkava