

**РІШЕННЯ
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УНІВЕРСАЛ БАНК»
№ 5-2024**

29 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»**).

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

- I. Затвердити Звіт Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2023 рік (додається) без необхідності застосування жодних заходів за результатами його розгляду. Визнати ефективність діяльності Наглядової Ради у 2023 році на високому рівні.
- II. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2023 рік (додаються). Уповноважити Голову Правління Старомінську Ірину Олександрівну на підписання Звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2023 рік.
- III. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції (додається).
- IV. Затвердити Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» в

**RESOLUTION
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
UNIVERSAL BANK
JOINT STOCK COMPANY
No. 5-2024**

April 29, 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»**).

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

- I. To approve the Report of the Supervisory Board of JSC "UNIVERSAL BANK" for 2023 (attached) without necessity to apply any actions plan as a result of its review. Recognize the effectiveness of the Supervisory Board in 2023 on the high level.
- II. To approve the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of JSC "UNIVERSAL BANK" for 2023 (attached). To authorize the Chairman of the Management Board Starominska Iryna Oleksandrivna to sign the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of JSC "UNIVERSAL BANK" for 2023.
- III. To approve the new edition of the Regulations on the General Meeting of Shareholders of JOINT STOCK COMPANY "UNIVERSAL BANK" (attached).
- IV. To approve the new edition of the Regulation on the Supervisory Board of JOINT STOCK COMPANY "UNIVERSAL

- новій редакції (додається).
- BANK" (attached).
- V. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції (додається).
- V. To approve the new edition of the Regulations on the remuneration of the members of the Supervisory Board of JSC "UNIVERSAL BANK" (attached).
- VI. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції (додається).
- VI. To approve the new edition of the Corporate Governance Principles (Code) of JOINT STOCK COMPANY "UNIVERSAL BANK" (attached).
- VII. Уповноважити Голову Правління Старомінську Ірину Олександрівну підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК», Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК», Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК».
- VII. To authorize the Chairman of the Management Board, Starominska Iryna Oleksandrivna, to sign the new editions of the Regulations on the General Meeting of Shareholders of JOINT STOCK COMPANY "UNIVERSAL BANK", the Regulation on the Supervisory Board of JOINT STOCK COMPANY "UNIVERSAL BANK", the Regulations on the remuneration of the members of the Supervisory Board of JSC "Universal Bank", the Principles (Code) of corporate governance of JOINT STOCK COMPANY "UNIVERSAL BANK".
- VIII. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Банку: Попенка Сергія Павловича, Назаренко Людмили Василівни, Івасіва Ігоря Богдановича, Мазниці Ігоря Вікторовича, Богачевича Петра Михайловича. Останнім днем їх повноважень вважати 30 квітня 2024 року.
- VIII. To terminate the powers of the members of the Bank's Supervisory Board: Popenko Serhii Pavlovych, Nazarenko Liudmyla Vasylivna, Ivasiv Ihor Bohdanovych, Maznytsia Ihor Viktorovych, Bohachevych Petro Mykhailovich. The last day of their authority is April 30, 2024.
- IX. Обрати (переобрати) з 01 травня 2024 року до складу Наглядової Ради Банку на строк до наступних річних Загальних Зборів Акціонерів:
- IX. To elect (reelect) the individuals listed below to the Bank's Supervisory Board from the 1th of May 2024 for a term up to the next annual General Shareholders Meeting:
- i. Попенка Сергія Павловича – членом Наглядової Ради (представник Єдиного Акціонера);
- i. Popenko Serhii Pavlovych – for the position of the member of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder);
- ii. Назаренко Людмилу Василівну – членом Наглядової Ради (представник Єдиного Акціонера);
- ii. Nazarenko Liudmyla Vasylivna – for the position of the member of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder);
- iii. Мазницю Ігоря Вікторовича – членом Наглядової Ради (незалежний);
- iii. Maznytsia Ihor Viktorovych – for the position of the independent member of the Supervisory Board;
- iv. Івасіва Ігоря Богдановича – членом Наглядової Ради (незалежний);
- iv. Ivasiv Ihor Bohdanovych – for the position of the independent member of the Supervisory Board;
- v. Богачевича Петра Михайловича – членом Наглядової Ради
- v. Bohachevych Petro Mykhailovich –

- (незалежний).
- З урахуванням Рішення Єдиного Акціонера №4-2024 від 11.04.2024 Наглядова Рада вважається сформованою у складі 7 (семи) осіб:
- i. Попенко Сергій Павлович – член Наглядової Ради (представник Єдиного Акціонера);
 - ii. Назаренко Людмила Василівна – член Наглядової Ради (представник Єдиного Акціонера);
 - iii. Мазниця Ігор Вікторович – член Наглядової Ради (незалежний);
 - iv. Івасів Ігор Богданович – член Наглядової Ради (незалежний);
 - v. Богачевич Петро Михайлович – член Наглядової Ради (незалежний);
 - vi. Марцін Ольгерд Петриковський – член Наглядової Ради (незалежний);
 - vii. Андреа Ізола – член Наглядової Ради (незалежний).
- for the position of the independent member of the Supervisory Board. Taking into account the Resolution of the Sole Shareholder No. 4-2024 dated 11.04.2024, the Supervisory Board is considered to be formed of 7 (seven) members:
- i. Popenko Serhii Pavlovych – member of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder);
 - ii. Nazarenko Liudmyla Vasylivna – member of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder);
 - iii. Maznytsia Ihor Viktorovych – independent member of the Supervisory Board;
 - iv. Ivasiv Ihor Bohdanovych – independent member of the Supervisory Board;
 - v. Bohachevych Petro Mykhailovych – independent member of the Supervisory Board;
 - vi. MARCIN OLGIERD PETRYKOWSKI – independent member of the Supervisory Board;
 - vii. ANDREA ISOLA – for the position of the independent member of the Supervisory Board.
- X. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку Попенком Сергієм Павловичем, Назаренко Людмилою Василівною, Мазницею Ігорем Вікторовичем, Івасівим Ігорем Богдановичем, Богачевичем Петром Михайловичем (додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради Банку відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.
- X. To approve the terms of civil agreements to be concluded with the members of the Bank's Supervisory Board Popenko Serhii Pavlovych, Nazarenko Liudmyla Vasylivna, Maznytsia Ihor Viktorovych, Ivasiv Ihor Bohdanovych, Bohachevych Petro Mykhailovych (attached). Determine the remuneration of the members of the Bank's Supervisory Board in accordance with the approved terms of the civil contracts.
- XI. Затвердити умови додаткових договорів щодо внесення змін до договорів про виконання функцій члена Наглядової Ради від 11.04.2024, укладених із членами Наглядової Ради Банку Андреа Ізола, Марцін Ольгерд Петриковський (додаються).
- XI. 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 April 11, 2024 concluded with the members of the Supervisory Board of the Bank ANDREA ISOLA, MARCIN OLGIERD PETRYKOWSKI (attached).
- XII. Уповноважити Голову Правління Банку або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків
- XII. To authorize the Chairman of the Management 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

Голови Правління, на підписання від імені Банку цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради: Попенком Сергієм Павловичем, Назаренко Людмилою Василівною, Мазницею Ігорем Вікторовичем, Івасівим Ігорем Богдановичем, Богачевичем Петром Михайловичем та додаткових договорів щодо внесення змін до договорів про виконання функцій члена Наглядової Ради від 11.04.2024, що укладатимуться з членами Наглядової Ради: Андреа Ізола, Марцін Ольгерд Петриковський.

entrusted with the duties of the Chairman of the Board of the Bank to sign on behalf of the Bank civil agreements to be concluded with members of the Supervisory Board: Popenko Serhii Pavlovych, Nazarenko Liudmyla Vasylivna, Maznytsia Ihor Viktorovych, Ivasiv Ihor Bohdanovych, Bohachevych Petro Mykhailovych and the additional agreements on amendments to the agreements on performance of functions of the member of the Supervisory Board dated April 11, 2024, concluded with the members of the Bank's Supervisory Board: ANDREA ISOLA, MARCIN OLGIERD PETRYKOWSKI.

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

підпис

Директор / Director

SILVERECO LIMITED (СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД) / SILVERECO LIMITED

Панайотіс Канеллопулос / Panayotis Kanellououlos