

**Annual General Meeting of the Shareholders
of Joint Stock Company
„ING Bank Ukraine”
(the – “Bank”)**

RESOLUTION No. 1/2024

Kyiv, Ukraine

30 April 2024

The Annual General Meeting of the Shareholders is held in Kyiv, Ukraine on 30 April 2024 at 14:00 – 15:00 Kyiv time. The present decision of the Annual General Meeting of the Shareholders (the “**General Meeting**”) is made according to the procedure defined by clauses 9.8, 9.9 of the Charter of the Bank and in compliance with *Article 59,60 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” No.2465-IX dated 27 July 2022 with further changes and amendments*, namely by way of individual performance by the sole shareholder of the Bank of the powers vested with the General Meeting and by way of documenting such decisions in the form of an resolution.

The decision of the General Meeting is made by the sole shareholder, **ING Bank N.V.**, owning an aggregate amount of 73’129’804’500 ordinary registered shares representing 100% of registered capital of the Bank (the “**Shareholder**”). The sole Shareholder of the Bank is represented by its attorney **Ms. Kateryna Avramchuk**.

The Shareholder’s representative is duly authorised to make the decision of the General Meeting.

Based on the statement of holding **ING Bank N.V** is the sole Shareholder, owning on aggregate 100% of the capital of the Bank.

The representative of the Shareholder includes the following issues to the agenda:

AGENDA:

1. Consideration of the external auditor's report on the results of the Bank's financial and economic activities for 2023 and recommendations of the Supervisory Board members. Approval of measures based on the results of above consideration.
2. Approval of the Bank's annual report for 2023.
3. Allocation of the Bank’s net profit for 2023 financial year.
4. Approval of the Management Board Report for 2023, Supervisory Board Report for 2023.
5. Re-election of the Chairman and Members of the Supervisory Board.
6. Approval of the terms and conditions of civil law contracts with the Chairman and Members of the Supervisory Board.
7. Approval of the Distribution of responsibilities Supervisory Board members.
8. Approval of the Remuneration Regulation of the Supervisory Board members of the Bank.
9. Approval of the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank.

**Річні загальні збори акціонерів
Акціонерного товариства
«ІНГ Банк Україна»
(далі – «Банк»)**

РІШЕННЯ № 1/2024

Київ, Україна

30 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проводяться у м. Київ, Україна, 30 квітня 2024 року о 14:00 – 15:00 за київським часом. Це рішення річних загальних зборів акціонерів (далі – “**Загальні Збори**”) приймається у порядку, визначеному пунктом 9.8, 9.9 Статуту Банку та відповідно до статті 59, 60 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року з наступними змінами та доповненнями, а саме шляхом одноосібного здійснення повноважень Загальних Зборів єдиним акціонером Банку та оформлення рішень у формі рішення.

Рішення Загальних Зборів приймається єдиним акціонером Банку, **ІНГ Банк Н.В.**, який володіє 73’129’804’500 простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу Банку (далі – “**Акціонер**”). Єдиного Акціонера Банку представляє за довіреністю пані Катерина Аврамчук.

Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття рішення Загальних Зборів.

Згідно із випискою з рахунку у цінних паперах **ІНГ Банк Н.В.** є єдиним Акціонером, що у сукупності володіє 100% капіталу Банку.

Представник Акціонера виніс наступні питання у порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2023 рік та рекомендацій членів Наглядової ради. Затвердження заходів за результатами зазначеного розгляду.
2. Затвердження річного звіту Банку за 2023 рік.
3. Розподіл чистого прибутку Банку за 2023 фінансовий рік.
4. Затвердження звіту Правління за 2023 рік, звіту Наглядової ради за 2023 рік.
5. Переобрання Голови та членів Наглядової ради.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
7. Затвердження розподілу обов'язків членів Наглядової ради.
8. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.
9. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.

ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

According to Article 109 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No.2465-IX dated 27.07.2022, the financial and economic activity of a joint-stock company based on the results of the financial year is checked by the subject of audit activity and the internal audit service (internal auditor).

In accordance with item 17 of part 2 of Article 39 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" No. 2465-IX dated 27.07.2022 and clause 9.2.13 of the Bank's Charter, the competence of the General Meeting of Shareholders includes consideration of the conclusion of an external audit (auditing firm) and approval of measures based on the results of consideration of such a report.

The following was presented to the Shareholder for consideration:

- IFRS financial statements (annual financial statements) prepared based on the results of the Bank's financial and economic activities for the year ended 31 December 2023 and audited by an independent auditor with a financial result of UAH 912,205,016.01 (nine hundred and twelve million two hundred and five thousand sixteen hryvnias and one kopeck);
- Independent auditor's report prepared by Ernst & Young Audit Services LLC on the Bank's financial statements for 2023;
- Independent auditor's report on the requirements of other laws and regulations based on the results of the audit of the Bank's financial statements for 2023, prepared by Ernst & Young Audit Services LLC.
- Supplementary Report to the Audit Committee to the Supervisory Board of the Bank prepared by Ernst & Young Audit Services LLC.
- Minutes of the Supervisory Board Meeting of the Bank No. 3 dated March 28, 2024 which contains the recommendations of the Supervisory Board of the Bank on the independent auditor's report.

DECIDED:

1. To take into account:
 - Independent auditor's report prepared by Ernst & Young Audit Services LLC on the Bank's financial statements for 2023;

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

Згідно із статтею 109 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

Відповідно до пункту 17 частини 2 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 та пункту 9.2.13 Статуту Банку, до компетенції Загальних зборів акціонерів відноситься розгляд висновку зовнішнього аудиту (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

На розгляд Акціонеру було надано:

- фінансову звітність за МСФЗ (річна фінансова звітність), підготовлену за результатами фінансово-господарської діяльності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, та перевірену незалежним суб'єктом аудиторської діяльності, з фінансовим результатом в сумі 912 205 016,01 грн (дев'яносто дванадцять мільйонів двісті п'ять тисяч шістнадцять гривень одна копійка);
- Звіт незалежного аудитора, підготовлений ТОВ «Ернст енд ЯНГ Аудиторські послуги» щодо фінансової звітності Банку за 2023 рік;
- Звіт незалежного аудитора щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2023 рік, підготовлений ТОВ «Ернст енд ЯНГ Аудиторські послуги».
- Додатковий Звіт для аудиторського комітету до уваги Наглядової ради Банку, підготовлений ТОВ «Ернст енд ЯНГ Аудиторські послуги».
- Протокол засідання Наглядової ради Банку №3 від 28.03.2024, який містить рекомендації Наглядової ради Банку щодо звіту незалежного аудитору.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до уваги:
 - Звіт незалежного аудитора, підготовлений ТОВ «Ернст енд ЯНГ Аудиторські послуги» щодо фінансової звітності Банку за 2023 рік;

- Independent auditor's report on the requirements of other laws and regulations based on the results of the audit of the Bank's financial statements for 2023, prepared by Ernst & Young Audit Services LLC.
 - Supplementary Report to the Audit Committee to the Supervisory Board of the Bank prepared by Ernst & Young Audit Services LLC.
2. To support the recommendations of the Supervisory Board of the Bank and to authorize the Management Board to ensure that the Bank approaches the National Bank of Ukraine for clarification of the issue commented by the external audit in the Independent Auditor's Report on the requirements of other laws and regulations based on the results of the audit of the Bank's financial statements for 2023 for the General Meeting of Shareholders to make further decisions on taking these comments into account or not.
- Звіт незалежного аудитора щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2023 рік, підготовлений ТОВ «Ернст енд ЯНГ Аудиторські послуги».
 - Додатковий Звіт для аудиторського комітету до уваги Наглядової ради Банку, підготовлений ТОВ «Ернст енд ЯНГ Аудиторські послуги».
2. Підтримати рекомендації Наглядової ради Банку та доручити Правлінню Банку звернутися до Національного банку України за роз'ясненням з питання, щодо якого зовнішній аудит (аудиторська фірма) надав зауваження у Звіті незалежного аудитора щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2023 рік для прийняття Загальними Зборами Акціонерів подальших рішень щодо врахування/неврахування зазначених зауважень.

The decision on the first agenda item is taken.

Рішення з питання першого порядку денного прийнято.

ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA:

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

DISCUSSED:

РОЗГЛЯДАЛИ:

In accordance with item 19 of Part 2 of Article 39 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No. 2465-IX dated 27.07.2022 and Clause 9.2.11 of the Bank's Charter, the competence of the General Meeting of Shareholders includes approval of the results of financial and economic activity for the relevant year.

Відповідно до пункту 19 частини 2 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 та пункту 9.2.11 Статуту Банку, до компетенції Загальних зборів акціонерів відноситься затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік.

In accordance with Article 109 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No. 2465-IX dated 27.07.2022 and Clause 10.6.21 of the Bank's Charter, the company's annual report (issuer's annual information within the meaning of Article 126 of the Law of Ukraine "On Capital Markets and Organized Commodity Markets") is subject to prior approval by the Bank's Supervisory Board.

Відповідно до статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 та пункту 10.6.21 Статуту Банку річний звіт товариства (річна інформація емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») підлягає попередньому схваленню Наглядовою радою Банку.

The following was presented to the Shareholder for consideration:

На розгляд Акціонеру було надано:

- Annual report of the Bank for 2023.
- Minutes of the meeting of the Supervisory Board of the Bank No. 3 dated April 28, 2024.

- Річний звіт Банку за 2023 рік.
- Протокол засідання Наглядової ради Банку №3 від 28.04.2024 року.

DECIDED:

ВИРІШИЛИ:

To approve:

Затвердити:

- the results of financial and economic activity for 2023, with a financial result in the amount of UAH 912,205,016.01 (nine hundred twelve million two hundred five thousand sixteen hryvnias, one kopeck) and the Bank's annual report for 2023.

- результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, з фінансовим результатом в сумі 912 205 016,01 грн (дев'ятьсот дванадцять мільйонів двісті п'ять тисяч шістнадцять гривень одна копійка) та річний звіт Банку за 2023 рік.

The decision on the second agenda item is taken.

Рішення з питання другого порядку денного прийнято.

ON THE THIRD ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

According to the requirements of the current legislation of Ukraine, namely the Resolution of the Management Board of the NBU No. 23 of February 25, 2022 "On some issues of the activities of banks of Ukraine and banking groups", banks are prohibited from distributing capital in any form, except for directing profit to the statutory capital increase, general reserves and bank's funds which are included in the core capital, covering losses of the previous periods, and payment of dividends to shareholders, except for payment of dividends on preferred shares.

In view of the above, it is proposed to retain the Bank's profit in the financial year 2023 in the amount of UAH 912,205,016.01 (nine hundred and twelve million two hundred and five thousand sixteen hryvnias and one kopeck) at the disposal of the Bank.

DECIDED:

To retain the Bank's profit in the financial year 2023 in the amount of UAH 912,205,016.01 (nine hundred and twelve million two hundred and five thousand sixteen hryvnias and one kopeck) at the disposal of the Bank.

The decision on the third agenda item is taken.

ON THE FOURTH ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

The Shareholder was provided with the Report of the Management Board of the Bank for 2023 and the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2023.

It is proposed to approve these reports.

DECIDED:

To approve:

- Management Board Report for 2023;
- Supervisory Board Report for 2023.

The decision on the fourth agenda item is taken.

ON THE FIFTH ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

According to the current Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" No. 2465-IX dated July 27, 2022 (as amended), members of the Supervisory board of a joint stock company are elected by the general meeting for a term established by the charter of the joint stock company, but not more than three years.

Persons elected as members of the Supervisory board may be re-elected an unlimited number of times.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

Відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Постанови Правління Національного банку України № 23 від 25 лютого 2022 року «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» банкам заборонено здійснювати розподіл капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування загальних резервів і фондів банку, які включаються до основного капіталу, покриття збитків минулих років, та виплачувати дивіденди акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями.

В зв'язку з вказаним вище, пропонується залишити прибуток Банку в 2023 фінансовому році в сумі 912 205 016,01 грн (дев'ятсот дванадцять мільйонів двісті п'ять тисяч шістнадцять гривень одна копійка) у розпорядженні Банку.

ВИРІШИЛИ:

Залишити прибуток Банку в 2023 фінансовому році в сумі 912 205 016,01 грн (дев'ятсот дванадцять мільйонів двісті п'ять тисяч шістнадцять гривень одна копійка) у розпорядженні Банку.

Рішення з питання третього порядку денного прийнято.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

На розгляд Акціонеру було надано Звіт Правління Банку за 2023 рік, Звіт Наглядової Ради Банку за 2023 рік.

Пропонується затвердити зазначені звіти.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити:

- Звіт Правління Банку за 2023 рік;
- Звіт Наглядової Ради Банку за 2023 рік.

Рішення з питання четвертого порядку денного прийнято.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

Згідно з чинним Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27 липня 2022 року (з наступними змінами та доповненнями), члени наглядової ради акціонерного товариства обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більший ніж три роки.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Taking into account that the last re-election was done on the Annual General Meeting of Shareholders in 2021, it is proposed to re-elect the active Chairman and Members of the Supervisory Board of the Bank for the next three years.

DECIDED:

To reelect:

- active Chairman of the Supervisory Board Mr. Robertus Cornelis Albertus Jacobus Maria Wijman (independent),
- active Members of the Supervisory Board, namely:
 - Mr. Ernst Hoff,
 - Mr. Marcus Hubertus Johannes Baltussen,
 - Mr. Petrus Paulus Maria Valk (independent),
 - Mr. Mukhtar Bubeyev (independent)

for the next three years.

The decision on the fifth agenda item is taken.

ON THE SIXTH ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

Taking into account the requirements of the current legislation, namely the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" No. 2465-IX dated July 27, 2022 (as amended), employment agreement (contract) or civil law contracts (paid or free of charge) are concluded with the members of the Bank's Supervisory Board. The exclusive competence of the General Meeting of Shareholders includes approval of the terms and conditions of civil law contracts, employment agreement (contract) concluded with the members of the Supervisory Board, setting the amount of their remuneration, and electing a person authorized to sign contracts with the members of the Supervisory Board.

It is proposed:

- to conclude civil law contracts with the Chairman and members of the Supervisory Board of the Bank and approve their terms and conditions, including the amount of remuneration;
- to authorize the Chairman of the Management Board (or acting Chairman of the Management Board) and the Human Resources Lead to sign civil law contracts with the Chairman and members of the Bank's Supervisory Board.

DECIDED:

1. To conclude and approve the terms and conditions of:
 - the civil law contract with the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Robertus Cornelis Albertus Jacobus Maria Wijman, including the amount of his remuneration (attached);
 - the civil law contract with Mr. Ernst Hoff, a member of the Bank's Supervisory Board (attached);

Беручи до уваги, що останнє переобрання відбулось на річних Загальних зборах Акціонерів Банку в 2021 році, пропонується переобрати чинних Голови та Членів Наглядової Ради Банку на наступні три роки.

ВИРІШИЛИ:

Переобрати:

- діючого Голову Наглядової Ради Банку пана Роберта Корнеліса Альберта Якоба Марія Вайман (незалежний),
 - діючих членів Наглядової Ради Банку, а саме:
 - пана Ернста Хоффа,
 - пана Маркуса Хубертуса Йоханеса Балтуссена,
 - пана Петруса Паулуса Марія Валька (незалежний),
 - пана Мухтара Бубеева (незалежний)
- на наступні три роки.

Рішення з питання п'ятого порядку денного прийнято.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

Беручи до уваги вимоги чинного законодавства, а саме Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27 липня 2022 року (з наступними змінами та доповненнями) з членами Наглядової ради Банку укладаються трудові договори (контрактом) або цивільно-правові договори (оплатні чи безоплатні). До виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів належить затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Пропонується:

- укласти з Головою та членами Наглядової ради Банку цивільно-правові договори та затвердити їх умови, в тому числі розмір винагороди;
- уповноважити Голову Правління (або в.о. Голови Правління) та Керівника напрямку по роботі з персоналом підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Банку.

ВИРІШИЛИ:

1. Укласти та затвердити умови:
 - цивільно-правового договору з Головою Наглядової Ради паном Робертом Корнелісом Альберт Якоб Марія Вайманом, в тому числі, розмір його винагороди (додається);
 - цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Банку паном Ернст Хоффом (додається);

- the civil law contract with Mr. Marcus Hubertus Johannes Baltussen, member of the Supervisory Board of the Bank (attached);
 - the civil law agreement with Mr. Mukhtar Bubeyev, member of the Supervisory Board of the Bank, including the amount of his remuneration (attached);
 - the civil law agreement with Mr. Petrus Paulus Maria Valk, member of the Bank's Supervisory Board, including the amount of his remuneration (attached);
 - the civil law contract with Ms. Iris Isabel Desiree Hinterberger, member of the Bank's Supervisory Board (attached).
2. To authorize the Chairman of the Management Board (or acting Chairman of the Management Board) and the Head of Human Resources to sign civil law contracts with the Chairman and members of the Bank's Supervisory Board.

- цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Банку паном Маркусом Хубертусом Йоханнесом Балтуссеном (додається);
 - цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Банку паном Мухтаром Бубеєвим, в тому числі, розмір його винагороди (додається);
 - цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Банку паном Петрусом Паулосом Марія Вальком, в тому числі, розмір його винагороди (додається);
 - цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Банку пані Айріс Ізабель Дезіре Хінтербергер (додається).
2. Уповноважити Голову Правління (або в.о. Голови Правління) та Керівника напрямку по роботі з персоналом підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Банку.

The decision on the sixth agenda item is taken.

Рішення з питання шостого порядку денного прийнято.

ON THE SEVENTH ITEM OF THE AGENDA:

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

DISCUSSED:

РОЗГЛЯДАЛИ:

Taking into account the changes of the Supervisory Board of the Bank, Distribution of the responsibilities within the Supervisory Board of the Bank was updated.

Враховуючи зміни у Наглядовій раді Банку було переглянуто Розподіл обов'язків в Наглядовій Раді Банку.

It is proposed to approve the Distribution of responsibilities within the Supervisory Board of the Bank (attached).

Запропоновано затвердити Розподіл обов'язків в Наглядовій Раді Банку (додається).

DECIDED:

ВИРІШИЛИ:

To approve the Distribution of responsibilities within the Supervisory Board of the Bank (attached).

Затвердити розподіл обов'язків в Наглядовій Раді Банку (додається).

The decision on the seventh agenda item is taken.

Рішення з питання сьомого порядку денного прийнято.

ON THE EIGHT ITEM OF THE AGENDA:

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

DISCUSSED:

РОЗГЛЯДАЛИ:

Taking into account the requirements of the current legislation, namely the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" No. 2465-IX dated July 27, 2022 (as amended) and the Regulation on the Remuneration Policy in the Bank, approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine No. 153 dated 30.11.2020 (as amended by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine No. 189 dated 27.12.2023), the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders includes approval of the Regulation on Remuneration of the Supervisory Board Members.

Беручи до уваги вимоги чинного законодавства, а саме Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27 липня 2022 року (з наступними змінами та доповненнями) та Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 30.11.2020 №153 (у редакції постанови Правління Національного банку України 27.12.2023 №189), до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради.

Taking into account the above, the Regulations on remuneration of the Supervisory Board members of the Bank were submitted for consideration and approval.

Враховуючи вищевикладене, на розгляд та затвердження було представлено проект Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

DECIDED:

ВИРІШИЛИ:

To approve:

- Regulations on remuneration of the Supervisory Board members of the Bank(attached).

The decision on the eighth agenda item is taken.

ON THE NINTH ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

Taking into account the requirements of the current legislation, namely the Regulation on the Bank's Remuneration Policy approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine No. 153 dated 11/30/2020 (as amended by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine No. 189 dated 12/27/2023), the Report on Remuneration of the Bank's Supervisory Board Members is prepared based on the results of each financial year.

Taking into account the above, the Report on Remuneration of the Bank's Supervisory Board Members for 2023 was submitted for consideration and approval.

DECIDED:

To approve:

- Report on the remuneration of the members of the Bank's Supervisory Board for 2023(attached).

The decision on the ninth agenda item is taken.

SIGNED:

Ms. Kateryna Avramchuk/
Representative of the sole Shareholder of the Bank, ING Bank N.V.
acting on the basis of the Power of attorney No. 2024/138 dated 23 April 2024

Затвердити:

- Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку (додається).

Рішення з питання восьмого порядку денного прийнято.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

Беручи до уваги вимоги чинного законодавства, а саме Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 30.11.2020 №153 (у редакції постанови Правління Національного банку України 27.12.2023 №189), за результатами кожного фінансового року, готується Звіт про Винагороду членів Наглядової ради Банку.

Враховуючи вищевикладене, на розгляд та затвердження був представлений Звіт про Винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.

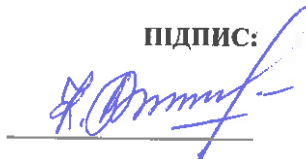
ВИРІШИЛИ:

Затвердити:

- Звіт про Винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік (додається).

Рішення з питання дев'ятого порядку денного прийнято.

ПІДПИС:



п. Катерина Аврамчук
Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.],
який діє на основі Довіреності №2024.138 від 23 квітня 2024 року.

