



**Extraordinary General Meeting of the Shareholders
of Joint Stock Company
„ING Bank Ukraine”
(the "Bank")**

RESOLUTION No 3/2023

Kyiv, Ukraine

26 December 2023

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders is held in Kyiv, Ukraine on 26 December 2023 at 16:00 – 16:30 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 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 authorized 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. Approval of the updated Charter of the Bank.
2. Approval of the internal documents.

**Позачергові загальні збори акціонерів
Акціонерного товариства
«ІНГ Банк Україна»
(надалі – «Банк»)**

РІШЕННЯ № 3/2023

Київ, Україна

26 грудня 2023 року

Позачергові загальні збори акціонерів проводяться у м. Київ, Україна, 26 грудня 2023 року о 16:00 – 16:30 за київським часом. Дане рішення річних загальних зборів акціонерів (далі «Загальні Збори») приймається у порядку, визначеному пунктом 9.8, 9.9 Статуту Банку та відповідно до статті 59 *Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ 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 (надалі – Акціонер). Єдиного Акціонера Банку представляє за довіреністю **пані Катерина Аврамчук**.

Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття рішення Загальних Зборів.

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

Представник Акціонера вніс наступні питання у порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження Статуту Банку в новій редакції.
2. Затвердження внутрішніх документів.



ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

In order to align the Charter with Ukrainian legislation changes, namely the Law of Ukraine on "Joint Stock companies" dated 27.07.2022 №2465-IX, the draft of the updated Charter of the Bank (attached) was provided to the Shareholder for the consideration and approval.

It is proposed to approve the update Charter and to authorize the Chairman of the Management Board (or the acting Chairman of the Management Board) to sign the update Charter and to ensure that all necessary actions, relating to the National Bank of Ukraine approval and the state registration of the Charter are taken, with the authority to delegate the said powers to others.

DECIDED:

1. To approve the update Charter of the Bank (attached).
2. To authorize the Chairman of the Management Board (or the acting Chairman of the Management Board) to sign the update Charter and to ensure that all necessary actions, relating to the National Bank of Ukraine approval and the state registration of the update Charter are taken, with the authority to delegate the said powers to others.

The decision on the first agenda item is taken.

ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

In order to align with Ukrainian legislation changes and, the following internal document was updated Regulation on Supervisory Board of the Bank (attached).

Mentioned regulation is presented for the Shareholder approval. It is proposed to approve the updated

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

З метою приведення Статуту Банку у відповідність до змін в законодавстві України, а саме Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-IX, Акціонеру Банку було представлено на розгляд та затвердження проект Статуту Банку в новій редакції (додається).

Запропоновано затвердити нову редакцію Статуту Банку та уповноважити Голову Правління (або в.о. Голови Правління Банку) підписати нову редакцію Статуту та забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту в Національному банку України, а також пов'язаних з державною реєстрацією Статуту, з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Статут Банку в новій редакції (додається).
2. Уповноважити Голову Правління Банку (або в.о. Голови Правління Банку) підписати нову редакцію Статуту Банку та забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту в Національному банку України, а також пов'язаних з державною реєстрацією Статуту, з правом передоручення цих повноважень.

Рішення з першого питання порядку денного прийнято.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

З метою приведення у відповідність до змін в законодавстві України та Статуті Банку, було оновлено Положення про Наглядову раду Банку (додається).

Значене положення представлено Акціонеру Банку



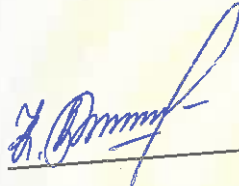
Regulations on the Supervisory Board (attached) and to establish that the effective date this Regulation is the date of state registration of the update Charter of the Bank approved under item one of the agenda of this Resolution.

DECIDED:

To approve the updated Regulations on the Supervisory Board (attached) and to establish that the effective date this Regulation is the date of state registration of the update Charter of the Bank approved under item one of the agenda of this Resolution.

The decision on the second agenda item is taken.

SIGNED:

 Аврамчук К.С.

Ms. Kateryna Avramchuk / п. Катерина Аврамчук

Representative of the sole Shareholder of the Bank, ING Bank N.V. acting on the basis of the power of attorney 2023.321 dated 12 December, 2023.

Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.], який діє на підставі довіреності 2023.321 від 12 грудня 2023 року.

Переклад тексту цього документа з англійської мови українську мову перекладачем Новіковим Сергієм Валерійовичем

ПІДПИС:

 Новіков С.В.

Місто



Київ, Україна двадцять шостого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Калашова Л.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника Акціонерного товариства «ІНГ БАНК УКРАЇНА» Аврамчук Катерини Сергіївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з англійської на українську мову зроблено перекладачем Новіковим Сергієм Валерійовичем, справжність підпису, якого засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікація перевірено.

На прохання АТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА» та у зв'язку з виробничою необхідністю нотаріальну дію вчинено в приміщенні АТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА» за адресою: місто Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А.

Зареєстровано в реєстрі за № 855, 856.

ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС



КАЛАШОВА Л.В.

