

<p style="text-align: center;"><b>Annual General Meeting of the Shareholders of Joint Stock Company „ING Bank Ukraine” (the "Bank")</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION # 1/2021</b></p> <p><b>Amsterdam, the Netherlands      21 April 2021</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «ІНГ Банк Україна» (надалі – «Банк»)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>РІШЕННЯ № 1/2021</b></p> <p><b>Амстердам, Нідерланди      21 квітня 2021 року</b></p>
<p>The annual General Meeting of the Shareholders is held in Amsterdam, the Netherlands on 21 April, 2021 at 11:30 – 13:00 Amsterdam 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 <i>Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" #514-VI dated 17 September 2008 with further changes and amendments</i>, 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.</p> <p>The decision of the General Meeting is made by the sole shareholder, <b>ING Bank N.V.</b>, 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 <b>Mr. Ernst Hoff</b>.</p>	<p>Річні загальні збори акціонерів проводяться у м. Амстердам, Нідерланди, 21 квітня 2021 року о 11:30 – 13:00 за амстердамським 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 49 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року з наступними змінами та доповненнями, а саме шляхом одноосібного здійснення повноважень Загальних Зборів єдиним акціонером Банку та оформлення рішень у формі рішення.</p> <p>Рішення Загальних Зборів приймається єдиним акціонером Банку, <b>ІНГ Банк Н.В.</b>, який володіє 73’129’804’500 простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу Банку (надалі – Акціонер). Єдиного Акціонера Банку представляє за довіреністю <b>пан Ернст Хофф</b>.</p>
<p>The Shareholder’s representative is duly authorised to make the decision of the General Meeting.</p>	<p>Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття рішення Загальних Зборів.</p>
<p>Based on the statement of holding <b>ING Bank N.V</b> is the sole Shareholder, owning on aggregate 100% of the capital of the Bank.</p>	<p>Згідно виписки з рахунку у цінних паперах <b>ІНГ Банк Н.В.</b> є єдиним Акціонером, що у сукупності володіє 100% капіталу Банку.</p>
<p>The representative of the Shareholder includes the following issues to the agenda:</p>	<p>Представник Акціонера вніс наступні питання у порядок денний.</p>
<p><b>AGENDA:</b></p> <p>1. Approval of the results of the financial and economic activities of the Bank over the financial year 2020 confirmed by the auditor, Consolidated Financial Statements and Independent Auditors’ Report for the financial year ended 31 December 2020 of the Banking Group which Responsible</p>	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <p>1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Банку за 2020 фінансових рік та фінансової звітності Банку за 2020 рік, підтвердженої аудитором, Консолідованої фінансової звітності за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020</p>

<p>person is JSC “ING Bank Ukraine”; KPMG “Communication to Those Charged with Governance On consolidated and separate Financial statements of the Bank and ING Ukraine Banking group as at and for the year ended 31 December 2020” ( the report of the auditor).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Allocation of the Bank’s net profit in 2020 financial year.</li> <li>3. Approval of the report of the external auditor on the results of the first stage of the bank’s stability assessment as of January 1, 2021.</li> <li>4. Significant deals of the Bank.</li> <li>5. Re-election of the Chairman and members of the Supervisory Board.</li> <li>6. Approval of the updated Charter of the Bank.</li> <li>7. Approval of the internal documents of the Bank (Regulation on Supervisory Board, Regulation on Management Board, Regulation on remuneration of the Supervisory Board with Report on remuneration of the Supervisory Board members).</li> </ol>	<p>року разом зі Звітом незалежного аудиторів Банківської Групи, Відповідальною особою якої є АТ «ІНГ Банк Україна», КПІМГ Звіт для тих, кого наділено найвищими повноваженнями щодо консолідованої та окремої фінансової звітності Банку та Банківської групи ІНГ Україна станом на та за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року (звіту аудитора).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Розподіл прибутку Банку за 2020 фінансовий рік.</li> <li>3. Затвердження звіту аудитора про результати першого етапу оцінки стійкості банку станом на 01 січня 2021.</li> <li>4. Значні правочини Банку.</li> <li>5. Переобрання Голови та членів Наглядової Ради Банку.</li> <li>6. Затвердження Статуту Банку в новій редакції.</li> <li>7. Затвердження внутрішніх документів Банку (Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління, Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку).</li> </ol>
<p><b><u>Invited (by means of video-conference):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Robertus Cornelis Albertus Jacobus Maria Wijman, Chairman of the Supervisory Board;</li> <li>• Mr. Marcus Hubertus Johannes Baltussen, member of the Supervisory Board;</li> <li>• Mr. Jeroen Michiel Vos, member of the Supervisory Board;</li> <li>• Mr. Mukhtar Bubeyev, member of the Supervisory Board;</li> <li>• Mr. Petrus Paulus Maria Valk, member of the Supervisory Board;</li> <li>• Mr. Arkadiy Vyacheslavovych Gearsenko, member of the Supervisory Board;</li> <li>• Mrs. Saida Djarbolova, Chairman of the Management Board;</li> <li>• Mrs. Olena G. Mykhalchenko, Deputy Chairman of the Management Board, Chief Risk officer;</li> <li>• Mr. Sergii A. Sokolov, Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial officer;</li> <li>• Mrs. Inna V. Zakharova, Deputy Chairman of the Management Board, Chief Operating officer;</li> </ul>	<p><b><u>Запрошені (через засоби відео-зв’язку):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• пан Роберт Корнеліс Альберт Якоб Марія Вайман, голова Наглядової Ради;</li> <li>• пан Маркус Хубертус Йоханнес Балтуссен, член Наглядової Ради;</li> <li>• пан Йерун Міхіл Вос, член Наглядової Ради;</li> <li>• пан Мухтар Бубеев, член Наглядової Ради;</li> <li>• пан Петрус Паулюс Марія Вальк, член Наглядової Ради;</li> <li>• пан Аркадій В’ячеславович Герасенко, член Наглядової Ради;</li> <li>• пані Саїда Джарболова, Голова Правління;</li> <li>• пані Олена Георгіївна Михальченко, Заступник Голови Правління з управління ризиками;</li> <li>• пан Сергій Анатолійович Соколов, Заступник Голови Правління з управління фінансами;</li> <li>• пані Інна Володимирівна Захарова, Заступник Голови Правління з управління</li> </ul>

Mr. O  
Mana  
Respo

Mr.  
Dep

Mr.  
Tra

M  
co

1. On the

DISCU

1.1.  
Minute  
year  
consi

a)  
repor  
the  
2020  
the  
189  
hu  
Pr

b)  
A  
P

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Oleksandr G. Mishchenko, Member of the Management Board, Head of Compliance and Responsible Person for Financial Monitoring;</li> <li>• Mr. Yurii. V. Neliepa, Head of Internal Audit Department;</li> <li>• Mr. Andriy V. Potapov, Head of Group Trasury;</li> <li>• Ms. Anastasiia Dmytriieva, Legal counsel, corporate secretary.</li> </ul>	<p>клієнтського обслуговування та операційної діяльності;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• пан Олександр Григорович Міщенко, Член Правління з питань комплаєнсу з покладеними функціями відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу;</li> <li>• пан Юрій Володимирович Нелепа, Начальник Відділу внутрішнього аудиту;</li> <li>• пан Андрій Валерійович Потапов, Начальник Управління фінансових ринків та казначейства;</li> <li>• пані Анастасія Дмитрієва, юридичний радник, корпоративний секретар.</li> </ul>
<p><b><u>1. On the first item of the agenda:</u></b></p>	<p><b><u>1. По першому питанню порядку денного:</u></b></p>
<p><b>DISCUSSED:</b></p>	<p><b>РОЗГЛЯДАЛИ:</b></p>
<p>1.1. The recommendations (report in a form of the Minutes) of the Supervisory Board over the financial year 2020 were proposed to the Shareholder for consideration as well as:</p> <p>a) the Bank's IFRS Financial statements (annual report) prepared by the Bank based on the results for the financial and economic activities of the Bank for 2020 financial year and checked by the auditor with the financial result in the amount UAH 376 455 189.87 (three hundred and seventy six million four hundred fifty five thousand one hundred eighty nine Hryvnas and eighty seven kopecs);</p> <p>b) Consolidated Financial Statements and Independent Auditors' Report for the financial year ended 31 December 2020 of the Banking Group which Responsible person is JSC "ING Bank Ukraine";</p> <p>c) KPMG "Communication to Those Charged with Governance dd 16 April 2021 On consolidated and separate Financial statements of the Bank and ING Ukraine Banking group as at and for the year ended 31 December 2020" (report of the auditor)</p> <p>1.2. The Shareholder's representative Mr. Ernst Hoff informed the General Meeting that Supervisory Board has recommended that the General Meeting:</p>	<p>1.1. На розгляд Акціонеру були запропоновані рекомендації (звіт у формі Протоколу) Наглядової Ради за підсумками 2020 фінансового року, а також:</p> <p>a) фінансова звітність Банку за МСФЗ (річний звіт), підготовлена Банком за результатами фінансово- господарської діяльності Банку за 2020 фінансовий рік та перевірена аудиторською фірмою, з фінансовим результатом в сумі 376 455 189.87 грн (триста сімдесят шість мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сто вісімдесят дев'ять гривень вісімдесят сім копійок);</p> <p>b) Консолідована фінансова звітність за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020 року разом зі Звітом незалежного аудитора Банківської Групи, Відповідальною особою якої є АТ «ІНГ Банк Україна»;</p> <p>c) КПІМГ Звіт для тих, кого наділено найвищими повноваженнями від 16 квітня 2021 року щодо консолідованої та окремої фінансової звітності Банку та Банківської групи ІНГ Україна станом на та за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року (звіт аудитора).</p> <p>1.2. Представник Акціонера пан Ернст Хофф повідомив Загальні Збори про те, що Наглядовою Радою Банку було рекомендовано Загальним Зборам:</p>

<p>i) to approve IFRS Financial statements (annual report) prepared by the Bank based on the results of the financial and economic activities of the Bank for 2020 financial year and checked / confirmed by the auditor with the financial result in the amount UAH 376 455 189.87 (three hundred and seventy six million four hundred fifty five thousand one hundred eighty nine Hryvnas and eighty seven kopecs);</p> <p>ii) to approve Consolidated Financial Statements and Independent Auditors' Report for the financial year ended 31 December 2020 of the Banking Group which Responsible person is JSC "ING Bank Ukraine;</p> <p>iii) to approve the KPMG "Communication to Those Charged with Governance dd 16 April 2021 On consolidated and separate Financial statements of the Bank and ING Ukraine Banking group as at and for the year ended 31 December 2020 (report of the auditor).</p>	<p>i) затвердити фінансову звітність за МСФЗ (річний звіт), підготовлену Банком за результатами фінансово-господарської діяльності Банку за 2020 фінансовий рік та перевірену/підтверджену аудиторською фірмою з фінансовим результатом в сумі 376 455 189.87 грн (триста сімдесят шість мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сто вісімдесят дев'ять гривень вісімдесят сім копійок);</p> <p>ii) затвердити Консолідовану фінансову звітність за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020 року разом зі Звітом незалежного аудитора Банківської Групи, Відповідальною особою якої є АТ «ІНГ Банк Україна»;</p> <p>iii) затвердити КПМГ Звіт для тих, кого наділено найвищими повноваженнями від 16 квітня 2021 року щодо консолідованої та окремої фінансової звітності Банку та Банківської групи ІНГ Україна станом на та за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року (звіт аудитора).</p>
<p><b>DECIDED:</b></p> <p>1.1. Following the review, the recommendations (report) of the Supervisory Board to take them into consideration.</p> <p>1.2. To approve:</p> <p>i) IFRS Financial statements (annual report) prepared by the Bank based on the results of the financial and economic activities of the Bank for 2020 financial year and checked / confirmed by the auditor with the financial result in the amount UAH 376 455 189.87 (three hundred and seventy six million four hundred fifty five thousand one hundred eighty nine Hryvnas and eighty seven kopecs);</p> <p>ii) Consolidated Financial Statements and Independent Auditors' Report for the financial year ended 31 December 2020 of the Banking Group which Responsible person is JSC "ING Bank Ukraine;</p> <p>iii) KPMG "Communication to Those Charged with Governance dd 16 April 2021 On consolidated and separate Financial statements of the Bank and ING Ukraine Banking group as at and for the year ended 31 December 2020 (report of the auditor).</p>	<p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>1.1. За наслідками розгляду, рекомендації (звіт) Наглядової Ради прийняти до уваги.</p> <p>1.2. Затвердити:</p> <p>i) фінансову звітність за МСФЗ (річний звіт), підготовлену Банком за результатами фінансово-господарської діяльності Банку за 2020 фінансовий рік та перевірену/підтверджену аудиторською фірмою з фінансовим результатом в сумі 376 455 189.87 грн (триста сімдесят шість мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сто вісімдесят дев'ять гривень вісімдесят сім копійок);</p> <p>ii) Консолідовану фінансову звітність за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020 року разом зі Звітом незалежного аудитора Банківської Групи, Відповідальною особою якої є АТ «ІНГ Банк Україна»;</p> <p>iii) КПМГ Звіт для тих, кого наділено найвищими повноваженнями від 16 квітня 2021 року щодо консолідованої та окремої фінансової звітності Банку та Банківської групи ІНГ Україна станом на та за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року (звіт аудитора).</p>

<p>за МСФ Банком з ї діяльност рік та фірмою з 189.87 грн чотириста т дев'ять</p>	<p>the decision on the first agenda item is taken.</p>	<p>Рішення з питання першого порядку денного прийнято.</p>
<p>звітність дня 2020 удитора о якої є</p>	<p><b>2. On the second item of the agenda:</b></p>	<p><b>2. По другому питанню порядку денного:</b></p>
<p>ділено я 2021 нсової країна 2020</p>	<p><b>DISCUSSED:</b></p> <p>The Supervisory Board has recommended that the Shareholder makes decision to allocate the Bank's net profit in 2020 financial year in the amount of UAH 376 455 189.87 (three hundred and seventy six million four hundred fifty five thousand one hundred eighty nine Hryvnas and eighty seven kopecs) as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- to direct UAH 376 455 189.87 (three hundred and seventy six million four hundred fifty five thousand one hundred eighty nine Hryvnas and eighty seven kopecs) of the net profit to the dividends payout subject to the following conditions: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Full compliance with the NBU regulations;</li> <li>b) Mandatory informing/updating Supervisory Board by the Management board regarding any material adverse changes in the period from the date of this decision (21.04.2021) till the date of the dividend payout.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>РОЗГЛЯДАЛИ:</b></p> <p>Наглядової Радою було рекомендовано Акціонеру прийняти рішення про розподіл прибутку Банку за результатами фінансово-господарської діяльності Банку за 2020 фінансовий рік в сумі 376 455 189.87 грн (триста сімдесят шість мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сто вісімдесят дев'ять гривень вісімдесят сім копійок); наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направити 376 455 189.87 грн (триста сімдесят шість мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сто вісімдесят дев'ять гривень вісімдесят сім копійок) прибутку Банку на виплату дивідендів за наступних умов: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Повне дотримання постанов/вимог НБУ;</li> <li>b) Обов'язкове інформування Правлінням Наглядової ради про будь-які несприятливі матеріальні зміни в період з дати цього рішення (21.04.2021) до дати виплати дивідендів.</li> </ul> </li> </ul>
<p>віт)</p>	<p><b>DECIDED:</b></p> <p>1.1. Following the review of the recommendations to take the recommendations of the Supervisory Board into consideration.</p> <p>1.2. To allocate the Bank's net profit in 2020 financial year in the amount UAH 376 455 189.87 (three hundred and seventy six million four hundred fifty five thousand one hundred eighty nine Hryvnas and eighty seven kopecs) as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- to direct UAH 376 455 189.87 (three hundred and seventy six million four hundred fifty five thousand one hundred eighty nine Hryvnas and eighty seven kopecs) of the net profit to the dividends payout subject to the following conditions: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Full compliance with the NBU regulations;</li> <li>b) Mandatory informing/updating Supervisory Board by the Management board regarding any material adverse changes in the period from the date of this decision (21.04.2021) till the date of the dividend payout.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>1.1. За наслідками розгляду рекомендації Наглядової Ради прийняти до уваги.</p> <p>1.2. Розподілити прибуток Банку в 2020 фінансовому році в сумі 376 455 189.87 грн (триста сімдесят шість мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сто вісімдесят дев'ять гривень вісімдесят сім копійок) наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направити 376 455 189.87 грн (триста сімдесят шість мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сто вісімдесят дев'ять гривень вісімдесят сім копійок) прибутку Банку на виплату дивідендів за наступних умов: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Повне дотримання постанов/вимог НБУ;</li> <li>b) Обов'язкове інформування Правлінням Наглядової ради про будь-які несприятливі матеріальні зміни в період з дати цього рішення (21.04.2021) до дати виплати дивідендів.</li> </ul> </li> </ul>

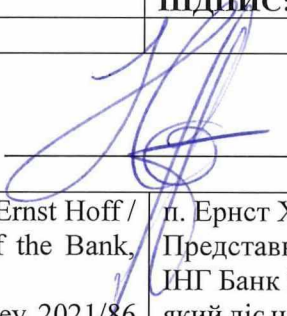
The decision on the second agenda item is taken.	Рішення з питання другого порядку денного прийнято.
<b><u>3. On the third item of the agenda:</u></b>	<b><u>3. По третьому питанню порядку денного:</u></b>
<b>DISCUSSED:</b>	<b>РОЗГЛЯДАЛИ:</b>
The Shareholder was proposed to consider Report of the auditor Private Joint Stock Company "KPMG Audit" on the results of the first stage of the bank's stability assessment as of January 1, 2021.  It is proposed to approve the mentioned Report.	На розгляд Акціонеру було надано Звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» про результати першого етапу оцінки стійкості банку станом на 01 січня 2021 року. Пропонується затвердити вказаний звіт.
<b>DECIDED:</b>	<b>ВИРІШИЛИ:</b>
To approve the Report of the auditor Private Joint Stock Company "KPMG Audit" on the results of the first stage of the bank's stability assessment as of January 1, 2021.  The decision on the third agenda item is taken.	Затвердити Звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» про результати першого етапу оцінки стійкості банку станом на 01 січня 2021 року.  Рішення з питання третього порядку денного прийнято.
<b><u>4. On the forth item of the agenda:</u></b>	<b><u>4. По четвертому питанню порядку денного:</u></b>
<b>DISCUSSED:</b>	<b>РОЗГЛЯДАЛИ:</b>
Pursuant to the Law of Ukraine on Joint Stock Companies dated 17.09.20018 # 514- VI (as further amended) the Supervisory Board and the Shareholder approve the significant transactions depending on the value of goods or services thereunder in comparison with the market value of the Bank's assets based on the recent annual financial statements (the Supervisory board – from 10% and up to 25 % inclusive, the General Meeting -from 25% and more). The value of the Bank's assets is UAH 11,5 billion.  If on the date of the General Meeting it is not possible to determine a concrete list of significant transactions to be entered into, the General Meeting grants a preliminary approval on such transactions for the period of one year following the date of the decision. Having in mind the already granted authorities to certain Bank's authorized persons to enter into transactions within EURO 390,000,000 and taking into account that as of the date of the Meeting it is not possible to define the concrete list of significant transactions during the year following the date of this	Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514 -VI (з наступними змінами та доповненнями), згідно з яким Наглядова рада або Акціонер надають згоду на вчинення значних правочинів в залежності від вартості майна або послуг, що є їх предметом, порівняно з ринковою вартістю активів Банку за даними його останньої річної фінансової звітності (Наглядова рада від 10 до 25 відсотків включно, Загальні Збори – від 25 та більше). Вартість активів Банку становить 11,5 мільярдів гривень. Якщо на дату проведення Загальних Зборів неможливо визначити конкретний перелік значних правочинів, Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на їх вчинення протягом одного року з дати прийняття рішення. Враховуючи надані повноваження окремим уповноваженим особам Банку вчиняти правочини в межах 390 000 000 Євро та оскільки станом на дату Загальних Зборів неможливо визначити конкретний перелік значних правочинів, що будуть вчинятися протягом року з дати цього

<p>дну денно</p> <p><b>НОГО:</b></p> <p>ано Звіт</p> <p>кціонерне</p> <p>езультати</p> <p>ном на 01</p> <p>иватне</p> <p>про</p> <p>банку</p> <p>ного</p> <p>ні</p> <p>(з</p> <p>з</p> <p>у</p> <p>д</p> <p>ь</p> <p>а</p>	<p>decision, the General Meeting is proposed to grant a preliminary approval on entering by the Bank (authorized persons of the Bank) into significant transactions with monetary funds which may arise as a part of the banking ongoing activity, including significant transactions with purchasing by the Bank the deposit certificates of National Bank of Ukraine, and the market value of each separate transaction exceeding 10 percent, equaling to 25 percent and more and 50 percent and more of the assets value according to the latest annual financial statements of the Bank but not more that UAH equivalent of EURO 390,000,000 (three hundred and ninety million) in accordance with the official UAH/EURO currency exchange rate set by NBU on a day of such transaction.</p> <p>The marginal aggregate amount of such transactions shall not exceed the UAH equivalent of EURO 6,240,000,000 (six billion two hundred and forty million) in accordance with the official UAH/EURO currency exchange rate set by NBU on a day of such transactions.</p>	<p>рішення, Загальним зборам пропонується надати попередню згоду на вчинення Банком (уповноваженими особами Банку) значних правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, що можуть виникнути під час здійснення звичайної банківської діяльності, в тому числі предметом яких є купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України, що можуть виникнути під час здійснення звичайної банківської діяльності, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, але не більше гривневого еквіваленту 390,000,000 (триста дев'яносто мільйонів) євро відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до євро, встановленого НБУ на день вчинення такою правочину.</p> <p>Гранична сукупна вартість таких правочинів- не більше 6 240 000 000 (шість мільярдів двісті сорок мільйонів) євро відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до євро, встановленого НБУ на день вчинення таких правочинів.</p>
	<p><b>DECIDED:</b></p> <p>I) To grant a preliminary approval on entering by the Bank (authorized persons of the Bank) into significant transactions with monetary funds which may arise as a part of the banking ongoing activity, including significant transactions with purchasing by the Bank the deposit certificates of National Bank of Ukraine, and the market value of each separate transaction exceeding 10 percent, equaling to 25 percent and more and 50 percent and more of the assets value according to the latest annual financial statements of the Bank but not more than UAH equivalent of EURO 390,000,000 (three hundred and ninety million) in accordance with the official UAH/EURO currency exchange rate set by NBU on a day of such transactions for the period of one year following the date of the decision.</p> <p>The marginal aggregate amount of such transactions shall not exceed the UAH equivalent of EURO 6,240,000,000 (six billion two hundred and forty</p>	<p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>I) Надати попередню згоду на вчинення Банком (уповноваженими особами Банку) значних правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, що можуть виникнути під час здійснення звичайної банківської діяльності, в тому числі предметом яких є купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, але не більше гривневого еквіваленту 390,000,000 (триста дев'яносто мільйонів) євро відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до євро, встановленого НБУ на день вчинення таких правочинів протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.</p> <p>Гранична сукупна вартість таких правочинів - не більше 6 240 000 000 (шість мільярдів двісті сорок мільйонів) євро відповідно до офіційного</p>

million) in accordance with the official UAH/EURO currency exchange rate set by NBU on a day of such transactions. The decision on the fourth agenda item is taken	обмінного курсу гривні до євро, встановленого НБУ на день вчинення таких правочинів. Рішення з питання четвертого порядку денного прийнято.
<b><u>5. On the fifth item of the agenda:</u></b>	<b><u>5. По п'ятому питанню порядку денного:</u></b>
<b>DISCUSSED:</b>	<b>РОЗГЛЯДАЛИ:</b>
Pursuant to the Law of Ukraine on Joint-Stock Companies dated 17.09.2008 # 514- VI (as further amended) members of the supervisory board of the joint-stock company are elected by the shareholders at the shareholder's meeting for the term not exceeding three years.  Members of the Supervisory Board can be reelected for an unlimited number of times. Taking into account that the last reelection was done on annual meeting in 2018, it is proposed to reelect active Chairman and Members of the Supervisory Board for next three years.	Згідно з чинним Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514- VI (з наступними змінами та доповненнями), члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Беручи до уваги, що останнє переобрання відбулось на річних зборах в 2018 року, пропонується переобрати чинних Голови та Членів Наглядової Ради Банку на наступні три роки.
<b>DECIDED:</b>  To reelect:  - active Chairman of the Supervisory Board Mr. Robertus Cornelis Albertus Jacobus Maria Wijman,  - active Members of the Supervisory Board, namely: Mr. Ernst Hoff, Mr. Marcus Hubertus Johannes Baltussen, Mr. Jeroen Michiel Vos, Mr. Arkadiy Vyacheslavovych Gerasenko, Mr. Petrus Paulus Maria Valk, Mr. Mukhtar Bubeyev for the next three years on the same terms and conditions.  The decision on the fifth agenda item is taken.	<b>ВИРІШИЛИ:</b>  Переобрати:  - діючого Голову Наглядової Ради Банку пана Роберта Корнеліса Альберта Якоба Марія Вайман,  - діючих членів Наглядової Ради Банку, а саме:  пана Ернста Хоффа, пана Маркуса Хубертуса Йоханеса Балтуссена, пана Йеруна Міхіла Воса, пана Аркадія В'ячеславовича Герасенко, пана Петруса Паулуса Марія Валька, пана Мухтара Бубеева на наступні три роки на попередніх умовах.  Рішення з питання п'ятого порядку денного прийнято.
<b><u>6. On the sixth item of the agenda:</u></b>	<b><u>6. По шостому питанню порядку денного:</u></b>
<b>DISCUSSED:</b>	<b>РОЗГЛЯДАЛИ:</b>
In order to align the Charter with Ukrainian legislation changes as well as to improve corporate governance	З метою приведення Статуту Банку у відповідність до змін в законодавстві України, а також

становлено  
нів.  
рку денно  
ого:  
кціонерні  
4- VI (з  
члени  
вариства  
ведення  
більший  
можуть  
рання  
року,  
ленів  
на  
н,

<p>and simplify business operation in the Bank, 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 new wording of the Charter and to authorize the Chairman of the Management Board (or the acting Chairman of the Management Board) to sign the 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.</p>	<p>удосконалення корпоративного управління в Банку та спрощення ведення бізнесу, 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.</p>
<p><b>DECIDED:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>To approve the updated Charter of the Bank (attached).</li> <li>To authorize the Chairman of the Management Board (or the acting Chairman of the Management Board) to sign the 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.</li> </ol> <p>The decision on the sixth agenda item is taken.</p>	<p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Затвердити Статут Банку в новій редакції (додається).</li> <li>Уповноважити Голову 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.</li> </ol> <p>Рішення з питання шостого порядку денного прийнято.</p>
<p><b><u>7. On the third item of the agenda:</u></b></p>	<p><b><u>7. По сьомому питанню порядку денного:</u></b></p>
<p><b>DISCUSSED:</b></p> <p>I) In order to align with Ukrainian legislation changes as well as to improve corporate governance and simplify business operation in the Bank, the following internal documents were updated:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulation on Supervisory Board of the Bank (attached);</li> <li>Regulation on Management Board of the Bank (attached).</li> </ul> <p>Mentioned regulations are presented for the Shareholder approval. It is proposed to approve abovementioned updated regulations.</p> <p>II) Taking into account the new requirements of the current legislation of Ukraine, namely Regulation on</p>	<p><b>РОЗГЛЯДАЛИ:</b></p> <p>I) З метою приведення у відповідність до змін в законодавстві України, а також удосконалення корпоративного управління в Банку та спрощення ведення бізнесу були оновлені наступні внутрішні документи Банку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Положення про Наглядову раду Банку (додається),</li> <li>Положення про Правління Банку (додається).</li> </ul> <p>Зазначені положення представлені Акціонеру Банку на розгляд та затвердження. Запропоновано затвердити вказані оновлені положення.</p> <p>II) Враховуючи нові вимоги чинного законодавства України, а саме, Положення про</p>

<p>requirements to the provisions and reports on remuneration of the supervisory board's members and management board's members, approved by the NBU Resolution # 153 dd 30.11.2020, the Bank has developed and presented to the Shareholder for approval the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board. Besides, to comply with the abovementioned regulation, the Report on remuneration of the Supervisory Board members for 2020 was prepared by the Bank and endorsed by the Supervisory Board. It is proposed to approve Regulation on remuneration of the Supervisory Board members (attached) and Report on remuneration of the Supervisory Board members for 2020 (attached).</p>	<p>вимоги до положень і звітів про винагороду член наглядової ради та правління банку, затвердженою Постановою НБУ № 153 від 30.11.2020 Банком було розроблено та представлено Акціонеру для затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку. Крім того, на виконання вищезазначеного Положення, Банком було підготовлено та Наглядовою радою погоджено Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік. Запропоновано затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку (додається) та Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік (додається).</p>
<p><b>DECIDED:</b></p> <p>To approve:</p> <p>I) – updated Regulation on Supervisory Board of the Bank (attached); - updated Regulation on Management Board of the Bank (attached);</p> <p>II) - Regulation on remuneration of the Supervisory Board members (attached); - Report on remuneration of the Supervisory Board's members (attached).</p> <p>The decision on the seventh agenda item is taken.</p>	<p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Затвердити:</p> <p>I) – оновлене Положення про Наглядову раду Банку (додається); - оновлене Положення про Правління Банку (додається);</p> <p>II) – Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку (додається); - Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік (додається).</p> <p>Рішення з питання сьомого порядку денного прийнято.</p>
<p><b>SIGNED:</b></p>	<p><b>ПІДСИС:</b></p>
<p>_____</p>	<p></p>
<p>Mr. Ernst Hoff / Representative of the sole Shareholder of the Bank, ING Bank N.V. acting on the basis of the power of attorney 2021/86 dated 20th April, 2021.</p>	<p>п. Ернст Хофф Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.], який діє на основі довіреності 2021/86 від 20 квітня 2021 року.</p>