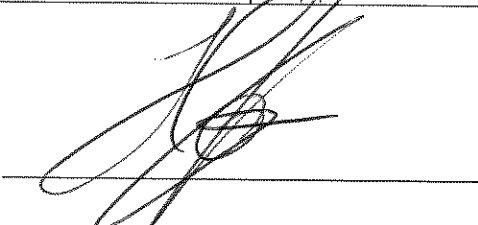


<p align="center"><b>Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Joint Stock Company "ING Bank Ukraine" (the "Bank")</b></p> <p align="center"><b>RESOLUTION № 3/2019</b></p> <p><b>Amsterdam, the Netherlands    30 September, 2019</b></p>	<p align="center"><b>Позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «ІНГ Банк Україна» (надалі – «Банк»)</b></p> <p align="center"><b>РІШЕННЯ № 3/2019</b></p> <p><b>Амстердам, Нідерланди    30 вересня 2019 року</b></p>
<p>The Extraordinary General Meeting of the Shareholders is held in the city of Amsterdam, the Netherlands on 30 September, 2019 at 12.00 – 12.30 a.m. Amsterdam time. The present decision of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the "General Meeting") is made according to the procedure defined by clauses 9.1, 9.9 of the Charter of the Bank and in compliance with Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" #514-VI dated 17 September 2008, 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>Позачергові загальні збори акціонерів проводяться у м. Амстердам, Нідерланди, 30 вересня 2019 року о 12.00 – 12.30 за амстердамським часом. Дане рішення Позачергових загальних зборів акціонерів (далі – «Загальні Збори») приймається у порядку, визначеному пунктами 9.1, 9.9 Статуту Банку та відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17 вересня 2008 року, 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 authorized 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. Appointment of an audit firm for carry out of external audit of the Bank for the year ending 31.12.2019.</p>	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <p>1. Призначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності за фінансовий рік, що закінчується 31.12.2019.</p>
<p><b>1. On the first item of the agenda:</b></p>	<p><b>1. По першому питанню порядку денного:</b></p>
<p><b>DISCUSSED:</b></p> <p>Taking into account the requirements of the current legislation of Ukraine, namely Law of Ukraine On audit of financial statements and audit activity № 2258-VIII dd 21.12.2017, according to the recommendations of the Supervisory Board of the Bank and the results of the</p>	<p><b>РОЗГЛЯДАЛИ:</b></p> <p>Відповідно до вимог діючого законодавства України, зокрема закону України Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність № 2258-VIII від 21.12.2017 р., беручи до уваги рекомендації Наглядової ради Банку та результати</p>

<p>tender, it is proposed to appoint Private Joint-Stock Company "KPMG Audit" (32/2 Moskovska str., 17th floor, 01010 Kyiv, Ukraine, code 31032100) as the audit firm that will carry out the external audit of the Bank's financial statements for the year ending 31.12.2019.</p>	<p>проведеного тендеру, запропоновано призначити Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» (вул. Московська, 32/2, 17-й поверх, 01010 Київ, Україна, код ЄДРПОУ 31032100) аудиторською фірмою, що здійснюватиме зовнішній аудит фінансової звітності Банку за фінансовий рік, що закінчується 31.12.2019.</p>
<p><b>DECIDED:</b></p> <p>To appoint Private Joint-Stock Company "KPMG Audit" (32/2 Moskovska str., 17th floor, 01010 Kyiv, Ukraine, code 31032100) as the audit firm that will carry out the external audit of the Bank's financial statements for the year ending 31.12.2019.</p>	<p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Призначити Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» (вул. Московська, 32/2, 17-й поверх, 01010 Київ, Україна, код ЄДРПОУ 31032100) аудиторською фірмою, що здійснюватиме зовнішній аудит фінансової звітності за фінансовий рік, що закінчується 31.12.2019.</p>
<p><b>SIGNED:</b></p>	<p><b>ПІДПИС:</b></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 № 2019/273 dated 25 September, 2019.</p>	<p>п. Ернст Хофф Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В., [ING Bank N.V.], який діє на основі довіреності № 2019/273 від 25 вересня 2019 року.</p>

**NOTARIAL CERTIFICATE**

*within the meaning of Article 52(2) of the Act on the notarial profession  
(Wet op het notarisambt)*

**THE UNDERSIGNED**

Arief Alwin van Rhee, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands, herewith certifies that the signature on the document (the "**Document**") in respect of which this notarial certificate is issued, is the true and genuine signature of:

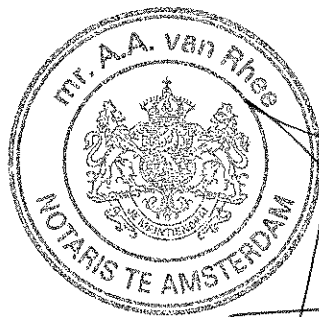
**Mr Ernst Hoff**, born in The Hague, the Netherlands, on 6 June 1966 (the "**Signatory**").

This notarial certificate is strictly limited to the legalisation of the signature of the Signatory. The Document has not been reviewed for the purpose of issuing this notarial certificate. No view is expressed as to the contents of the Document, nor as to the correctness, completeness, validity or enforceability thereof.

This notarial certificate may only be relied upon by a party on the condition that such party accepts and agrees that its ensuing legal relationship with NautaDutilh N.V. is subject to the general conditions of NautaDutilh N.V. These general conditions include, among other provisions, a limitation of liability clause and have been filed with the Rotterdam District Court. They can be consulted at [www.nautadutilh.com](http://www.nautadutilh.com) and will be provided free of charge upon request.

This notarial certificate shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any dispute arising in connection with this notarial certificate shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the competent court in Amsterdam.

Signed in Amsterdam, on 2 October 2019.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by **mr. A.A. van Rhee**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 02-10-2019
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 49375

9. Seal/stamp:

10. Signature:

M. Said



## АПОСТИЛЬ

(Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)

1. Країна: НІДЕРЛАНДИ

Цей офіційний документ

2. підписаний **А.А. ван Рі**

3. що займає посаду нотаріуса в Амстердамі

4. має печатку/штамп зазначеного вище нотаріуса

Посвідчено:

5. в м. Амстердам

6. дата: 02 жовтня 2019 року

7. ким: секретарем Суду Амстердама

8. За номером **49375**

9. Печатка/штамп:

10. Підпис:

*Кругла гербова печатка:*

*/підписано/*

Суд м. Амстердам

М. Саїд

*Переклад тексту цього документу з англійської мови на українську мову зроблено мною, перекладачем, Теряником Анатолієм Вікторовичем.*

*Теряник*

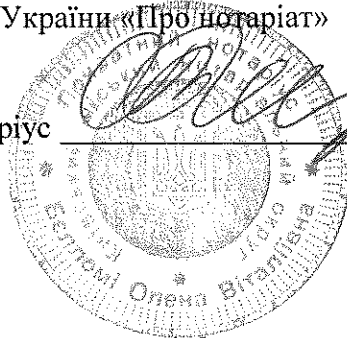
Місто Київ, Україна. Восьмого жовтня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Белломі О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача Теряника Анатолія Вікторовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 8863.  
Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус \_\_\_\_\_



*Всього прошито, (або прошнуровано),  
пронумеровано і скріплено  
печаткою \_\_\_\_\_*

Приватний нотаріус \_\_\_\_\_

