

**RESOLUTION No. 1/2026**  
**of the sole shareholder**  
**of JOINT STOCK COMPANY**  
**„ING Bank Ukraine”**  
**(the – "Bank")**

**РІШЕННЯ № 1/2026**  
**Єдиного акціонера**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІНГ Банк Україна»**  
**(далі – «Банк»)**

**Kyiv, Ukraine**

**30 April 2026**

The sole shareholder of the Bank - ING Bank N.V., which owns 73,129,804,500 ordinary registered shares, constituting 100% of the authorized capital of the Bank (hereinafter referred to as the "Shareholder") and 100% of the total number of shares of the Bank (votes) accepted for voting, represented by Mrs. Olga Ivanova-Maliavina, acting on the basis of power of attorney No. 2026.00286 dated March 24, 2026, makes the following decisions, guided by the provisions of Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies". The Shareholder's decision has the status of the minutes of the general shareholders meeting of the joint-stock company.

**Agenda:**

1. Consideration of the external auditor's report on the results of the Bank's financial and economic activities for 2025.
2. Consideration of the results of the Bank's financial and economic activities for 2025.
3. Allocation of the Bank's net profit for the 2025 financial year.
4. Approval of the Bank's annual report (issuer's report) for 2025.
5. Approval of the Supervisory Board Report for 2025.
6. Approval of the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank for 2025.
7. Approval of the results of the review of the Regulation on remuneration of Supervisory Board members of JSC "ING Bank Ukraine".
8. Consideration of information regarding the List of persons whose professional activity has a significant influence on the bank's risk profile.

The Shareholder made the following decisions on the agenda:

**On the first item of the agenda:**

To approve the report of the independent auditor (audit firm) of PJSC "KPMG Audit" on the results of the audit of the annual financial statements and the results of the Bank's financial and economic activities for 2025.

**On the second item of the agenda:**

To approve the results of financial and economic activities for 2025, with a financial result in the amount of UAH 781,738,311.31 (seven hundred eighty-one million seven hundred thirty-eight thousand three hundred eleven hryvnias and 31 kopecks).

**On the third item of the agenda:**

**Київ, Україна**

**30 квітня 2026 року**

Єдиний акціонер Банку - ІНГ Банк Н.В., який володіє 73'129'804'500 простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу Банку (далі – "Акціонер") та 100% від загальної кількості акцій Банку (голосів), які приймаються для голосування, в особі пані Ольги Іванової-Малявіної, яка діє на підставі довіреності №2026.00286 від 24 березня 2026 року, приймає наступні рішення, керуючись положеннями статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення Акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.

**Питання порядку денного:**

1. Розгляд звіту зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2025 рік.
2. Розгляд і затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Банку за 2025 рік
3. Розподіл чистого прибутку Банку за 2025 фінансовий рік.
4. Затвердження річного звіту (звіту емітента) Банку за 2025 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради за 2025 рік.
6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2025 рік.
7. Затвердження результатів перегляду Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНГ Банк Україна".
8. Розгляд інформації щодо Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку.

Акціонер прийняв наступні рішення з питань порядку денного:

**З питання першого порядку денного:**

Затвердити звіт незалежного аудитора (аудиторської фірми) ПрАТ «КПМГ Аудит» про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності та результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2025 рік.

**З питання другого порядку денного:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, з фінансовим результатом в сумі 781 738 311,31 грн (сімсот вісімдесят один мільйон сімсот тридцять вісім тисяч триста одинадцять гривень 31 копійка).

**З питання третього порядку денного:**

1. To transfer UAH 39,086,915.57 (thirty-nine million and eighty-six thousand nine hundred and fifteen hryvnias and fifty-seven kopecks) to the general reserve fund (5% of 2025 total profit amount).
2. To keep the remaining part of the profit undistributed in the amount of UAH 742,651,395.74 (seven hundred and forty-two million six hundred and fifty-one thousand three hundred and ninety-five hryvnias and seventy-four kopecks) (95% of 2025 total profit amount).
3. Taking into account the requirements of the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine No. 23 dated February 25, 2022 "On Certain Issues of the Activities of Ukrainian Banks and Banking Groups", not to accrue and pay dividends.

**On the fourth item of the agenda:**

To approve the Bank's annual report (issuer's report) for 2025.

**On the fifth item of the agenda:**

To approve the report of the Supervisory Board for 2025.

**On the sixth item of the agenda:**

To approve the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank for 2025.

**On the seventh item of the agenda:**

Taking into account the results of the review of the Regulation on the Remuneration of Members of the Supervisory Board of JSC "ING Bank Ukraine" and the recommendations of the Supervisory Board of the Bank, to keep the Regulation on the Remuneration of Members of the Supervisory Board of JSC "ING Bank Ukraine" in the current version without changes.

**On the eighth item of the agenda:**

Taking into account the requirements of 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 November 30, 2020, and the approval by the Supervisory Board of the Bank of the updated List of persons whose professional activities have a significant impact on the Bank's risk profile, to take into account the information contained in the specified List.

**SIGNED:**

Mrs. Olga Ivanova-Maliavina /  
Representative of the sole Shareholder of the Bank, ING Bank N.V.  
acting on the basis of the Power of attorney No. 2026.00286 dated March 24, 2026

1. Перерахувати 39 086 915,57 грн (тридцять дев'ять мільйонів вісімдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень п'ятдесят сім копійок) до загального резервного фонду Банку (5% від загальної суми прибутку за 2025 рік).
2. Залишити нерозподіленою решту частину прибутку у розмірі 742 651 395,74 грн (сімсот сорок два мільйона шістсот п'ятдесят одну тисячу триста дев'яносто п'ять гривень сімдесят чотири копійки) (95% від загальної суми прибутку Банку за 2025 рік).
3. Враховуючи вимоги Постанови Правління Національного банку України №23 від 25.02.2022 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп», не нараховувати та не сплачувати дивіденди.

**З питання четвертого порядку денного:**

Затвердити річний звіт Банку (звіт емітента) за 2025 рік.

**З питання п'ятого порядку денного:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік.

**З питання шостого порядку денного:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2025 рік.

**З питання сьомого порядку денного:**

З урахуванням результатів перегляду Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНГ Банк Україна" та рекомендацій Наглядової ради Банку, залишити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНГ Банк Україна" в поточній редакції без змін.

**З питання восьмого порядку денного:**

Враховуючи вимоги Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України №153 від 30.11.2020, та затвердження Наглядовою радою Банку оновленого Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, прийняти до уваги інформацію, що міститься у зазначеному Переліку.

**ПІДПИС:**

п. Ольга Іванова-Малявіна  
Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.],  
який діє на основі Довіреності №2026.00286 від 24 березня 2026 року.