

<p style="text-align: center;"><b>Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Joint Stock Company „ING Bank Ukraine” (the "Bank")</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION # 1/2020</b></p> <p><b>Amsterdam, the Netherlands      30 January 2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «ІНГ Банк Україна» (надалі – «Банк»)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>РІШЕННЯ № 1/2020</b></p> <p><b>Амстердам, Нідерланди      30 січня 2020 року</b></p>
<p>The Extraordinary General Meeting of the Shareholders is held in the city of Amsterdam, the Netherlands on 30 January 2020 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 9.8, 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>Позачергові загальні збори акціонерів проводяться у м. Амстердам, Нідерланди, 30 січня 2020 року о 12.00 – 12.30 за амстердамським часом. Дане рішення позачергових загальних зборів акціонерів (далі «Загальні Збори») приймається у порядку, визначеному пунктом 9.8, 9.9 Статуту Банку та відповідно до статті 49 <i>Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року з наступними змінами та доповненнями</i>, 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recall of mr. Michiel de Haan from the Supervisory Board of the Bank.</li> <li>2. Election of mr. Gerasenko to the Supervisory Board of the Bank.</li> <li>3. Approval of the quantitative composition of the Supervisory Board.</li> </ol>	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Відкликання пана Міхіла Франка Ернста де Хаана з Наглядової ради Банку.</li> <li>2. Обрання пана Аркадія В’ячеславовича Герасенко до Наглядової ради Банку.</li> <li>3. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Банку.</li> </ol>

<p><b><u>Invited:</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. Ernst Hoff, member of the Supervisory Board;</li> <li>• Mr. Jeroen Michiel Vos, member of the Supervisory Board;</li> <li>• Mr. Marcus Hubertus Johannes Baltussen, member of the Supervisory Board;</li> <li>• Mr. Michiel Frank Ernst de Haan, 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>• Ms. Anastasiia Dmytriieva, Legal counsel, corporate secretary.</li> </ul>	<p><b><u>Запрошені:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• пан Роберт Корнеліс Альберт Якоб Марія Вайман, голова Наглядової Ради;</li> <li>• пан Ернст Хофф, член Наглядової Ради;</li> <li>• пан Йерун Міхіл Вос, член Наглядової Ради;</li> <li>• пан Маркус Хубертус Йоханнес Балтуссен, член Наглядової Ради;</li> <li>• пан Міхіл Франк Ернст де Хаан, член Наглядової Ради;</li> <li>• пан Мухтар Бубеев, член Наглядової Ради;</li> <li>• пан Петрус Паулос Марія Вальк, член Наглядової Ради;</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><u>DISCUSSED:</u></b></p> <p>Mr. Ernst Hoff informed the Meeting about the necessity of recalling of Mr. Michiel Frank Ernst de Haan, the Shareholder's representative, from the Supervisory Board of the Bank due to his further impossibility to execute obligations of the member of the Supervisory Board of the Bank.</p> <p>Taking the abovementioned into account it is proposed to recall Mr. Michiel Frank Ernst de Haan, the Shareholder's representative, from the Supervisory Board of the Bank effective 30.01.2020.</p>	<p><b><u>РОЗГЛЯДАЛИ:</u></b></p> <p>Пан Ернст Хофф повідомив Засідання про необхідність відкликання пана Міхіла Франка Ернста де Хаана, представника Акціонера, зі складу Наглядової ради Банку у зв'язку із неможливістю подальшого виконання обов'язків члена Наглядової ради Банку.</p> <p>Беручу вищесказане до уваги, запропоновано відкликати пана Міхіла Франка Ернста де Хаана, представника Акціонера, зі складу Наглядової ради Банку 30.01.2020.</p>
<p><b><u>DECIDED:</u></b></p> <p>To recall Mr. Michiel Frank Ernst de Haan, the Shareholder's representative, from the Supervisory Board of the Bank effective 30.01.2020.</p> <p>The decision on the first agenda item is taken.</p>	<p><b><u>ВИРІШИЛИ:</u></b></p> <p>Відкликати пана Міхіла Франка Ернста де Хаана, представника Акціонера, зі складу Наглядової ради Банку 30.01.2020.</p> <p>Рішення з питання першого порядку денного прийнято.</p>
<p><b><u>2. On the second item of the agenda:</u></b></p>	<p><b><u>2. По другому питанню порядку денного:</u></b></p>
<p><b><u>DISCUSSED:</u></b></p> <p>According to the requirements of the article 39 of the Law of Ukraine on "Banks and banking" dated 07.12.2000 № 2121-III members of the supervisory board can be independent members of the supervisory</p>	<p><b><u>РОЗГЛЯДАЛИ:</u></b></p> <p>Відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, членами наглядової ради банку можуть бути незалежні члени наглядової</p>

board, partici  
the bank's pa  
of the article  
companies"  
the supervis  
at the share  
three years  
members a  
Members  
for an unli  
Taking th  
Hoff prop  
Gerasenk  
Growth M  
Board o  
effectivo

**DECI**

To ele  
the B  
Arkad  
Janua  
of th  
concl

The

3.0

D

W

U

коб Марія  
Ради;  
наглядової  
труссен,  
член  
Ради;  
член  
чний

<p>board, participants of the bank and representatives of the bank's participants. According to the requirements of the article 53 of the Law of Ukraine on "Joint Stock companies" dated 17.09.2008 №514-VI, members of the supervisory board are elected by the shareholders at the shareholders' meeting for the term not exceeding three years. The authorities of the supervisory board members are valid from the date of their election. Members of the Supervisory Board can be reelected for an unlimited number of times.</p> <p>Taking the abovementioned into account Mr. Ernst Hoff proposed to elect Mr. Arkadiy Vyacheslavovich Gerasenko, KYC Business Lead Challenger and Growth Markets in ING Bank N.V., to the Supervisory Board of the Bank as a Shareholder representative, effective 30<sup>th</sup> January 2020.</p>	<p>ради банку (незалежні директори), учасники банку та представники учасників банку. Відповідно до вимог статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI, члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Враховуючі вищенаведене пан Ернст Хофф запропонував обрати до складу Наглядової ради Банку - пана Аркадія В'ячеславовича Герасенко, Керівника бізнес напрямку «Знай свого клієнта та динамічні ринки» в ІНГ Банк Н.В., як представника Акціонера Банку 30 січня 2020 року.</p>
<p><b>DECIDED:</b></p> <p>To elect as the Member of the Supervisory Board of the Bank, the Shareholder's representative, Mr. Arkadiy Vyacheslavovich Gerasenko, effective 30<sup>th</sup> January 2020 who will perform his duties as a Member of the Supervisory Board free of charge without conclusion of the civil contract.</p> <p>The decision on the second agenda item is taken.</p>	<p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Обрати Членом Наглядової ради Банку (представник Акціонера) 30 січня 2020 року пана Аркадія В'ячеславовича Герасенко, який виконуватиме обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі без укладання цивільно-правового договору.</p> <p>Рішення з питання другого порядку денного прийнято.</p>
<p><b><u>3. On the third item of the agenda:</u></b></p>	<p><b><u>3. По третьому питанню порядку денного:</u></b></p>
<p><b>DISCUSSED:</b></p> <p>In accordance with the Charter of the Bank as well as the local legislation requirements, the quantitative composition of the Supervisory Board is subject to the Shareholder's approval. Due to the mentioned above and considering the requirements to the minimum quantitative Supervisory Board composition including independent members it is proposed to approve the following quantitative composition of the Supervisory Board of the Bank: 7 persons with 4 of them – Shareholder's representatives, and 3 of them - independent members of the Supervisory Board.</p>	<p><b>РОЗГЛЯДАЛИ:</b></p> <p>Згідно з вимогами Статуту Банку та чинного Законодавства України кількісний склад Наглядової ради Банку має бути затверджений Загальними зборами акціонерів. Враховуючі вищенаведене, та приймаючи до уваги вимоги щодо мінімального кількісного складу Наглядової ради Банку та незалежних членів пропонується затвердити наступний кількісний склад Наглядової ради Банку: 7 осіб, з яких 4 – представники єдиного Акціонера Банку, 3 – незалежні члени Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради Банку).</p>
<p><b>DECIDED:</b></p> <p>To approve the following quantitative composition of the Supervisory Board of the Bank: 7 persons with 4 of them Shareholder's representatives and 3 of them –</p>	<p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Затвердити кількісний склад Наглядової ради Банку: 7 осіб, з яких 4 – представники єдиного</p>

<p>independent members of the Supervisory Board (including the Chairman of the Supervisory Board of the Bank).</p> <p>The decision on the third agenda item is taken.</p>	<p>Акціонера Банку, 3 – незалежні члени Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради Банку).</p> <p>Рішення з питання третього порядку денного прийнято.</p>
<p><b>SIGNED:</b></p>	<p><b>ПІДИС:</b></p>
	
<p>Mr. Ernst Hoff /</p> <p>Representative of the sole Shareholder of the Bank, ING Bank N.V. acting on the basis of the power of attorney 2020/13 dated 29 January 2020.</p>	<p>п. Ернст Хофф</p> <p>Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.], який діє на основі довіреності 2020/13 від 29 січня 2020 року.</p>