

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

RESOLUTION № 2/2019

Amsterdam, the Netherlands

30 May, 2019

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

РІШЕННЯ № 2/2019

Амстердам, Нідерланди

30 травня 2019 року

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders is held in the city of Amsterdam, the Netherlands on 30 May 2019 at 12.00 – 12.30 a.m. 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 9.1, 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.

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 **Mr. Ernst Hoff**.

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 Banking Group which responsible person is JSC "ING Bank Ukraine" Consolidated Financial Statements and Independent Auditors' Report for the year ended 31 December 2018 together with Independent Auditors' Report.

1. On the first item of the agenda:

DISCUSSED:

The Shareholder was proposed to consider and approve the Banking Group which responsible person is JSC "ING Bank Ukraine" Consolidated Financial Statements

Позачергові загальні збори акціонерів проводяться у м. Амстердам, Нідерланди, 30 травня 2019 року о 12.00 – 12.30 за амстердамським часом. Дане рішення річних 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.

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 **пан Ернст Хофф**.

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 Консолідованої фінансової звітності за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року разом зі Звітом незалежного аудитора Банківської Групи, Відповідальною особою якої є АТ «ІНГ Банк Україна».

1. По першому питанню порядку денного:

РОЗГЛЯДАЛИ:

На розгляд та затвердження Акціонеру було надано Консолідовану фінансову звітність за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року разом зі

for the year ended 31 December 2018 and Independent Auditors' Report.	Звітом незалежного аудитора Банківської Групи, Відповідальною особою якої є АТ «ІНГ Банк Україна».
DECIDED: To approve the Banking Group which responsible person is JSC "ING Bank Ukraine" Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2018 and Independent Auditors' Report.	ВИРІШИЛИ: Затвердити Консолідовану фінансову звітність за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року разом зі Звітом незалежного аудитора Банківської Групи, Відповідальною особою якої є АТ «ІНГ Банк Україна».
SIGNED:	ПІДПИС:
	
Mr. Ernst Hoff/ Representative of the sole Shareholder of the Bank, ING Bank N.V. acting on the basis of the power of attorney dated <u>30. 05</u> 2019.	П. Ернст Хофф Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В, [ING Bank N.V.], який діє на основі довіреності від <u>30 05</u> 2019 року.

NOTARIAL CERTIFICATE

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

THE UNDERSIGNED

Cornelis Hein Theodoor Koetsier, 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 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 13 June 2019.



A handwritten signature in blue ink, written over the notarial seal. The signature is stylized and appears to be "Ernst Hoff".

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Certified

5. in Amsterdam
6. on 13-06-2019
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. **029989**
9. Seal/stamp:
10. Signature:

E. van den Berg



ОСОБ
Корне
цивіл
("Док
пана
1966

Це н
підп
свід
пра

Це
сто
ви
пер
су
бе

Ц
в
в
Г

НОТАРІАЛЬНЕ СВДОЦТВО

Відповідно до Статті 52(2) Закону про нотаріат

ОСОБА, ЩО НИЖЧЕ ПІДПИСАЛАСЯ

Корнеліс Хейн Теодор Коетсьєр (Cornelis Hein Theodoor Koetsier) нотаріус в галузі цивільного права в Амстердамі, Нідерланди, засвідчує, що підпис на документі ("Документ"), у відношенні якого видається нотаріальне свідоцтво, є справжнім підписом:

пана Ернста Хоффа (Ernst Hoff), місце та дата народження: Гаага, Нідерланди, 6 червня 1966 року ("Особа, що підписала документ")

Це нотаріальне свідоцтво суворо обмежується законодавством щодо підпису Особи, що підписала документ. Документ не перевірявся в цілях оформлення нотаріального свідоцтва. Немає жодних коментарів щодо змісту Документу або його вірності, правильності, дійсності чи обов'язкового характеру.

Це нотаріальне свідоцтво видається лише на підставі свідчень сторони, за умови, що така сторона приймає умови та погоджується гарантувати правовідносини з NautaDutilh N.V. та виконує загальні умови NautaDutilh N.V. Разом з іншими положеннями ці загальні умови передбачають обмеження пункту про відповідальність, і вони зареєстровані в Окружному суді Роттердаму. З ними можна ознайомитися на сайті www.nautadutilh.com або безкоштовно отримати, надавши запит.

Це нотаріальне свідоцтво регулюється законами Нідерландів. Будь-який спір, що може виникнути у зв'язку з цим нотаріальним свідоцтвом, повинен подаватися на розгляд до виключної юрисдикції компетентного суду в Амстердамі.

Підписано в Амстердамі 13 червня 2019 року.

Печатка:

К.Х.Т. Коетсьєр. Нотаріус. Амстердам.

/підписано/

82043000 M 15764901/17

АПОСТИЛЬ

(Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)

1. Країна: НІДЕРЛАНДИ

Цей офіційний документ

2. підписаний К.Х.Т. Коетсьєр

3. що займає посаду нотаріуса в Амстердамі

4. має печатку/штамп зазначеного вище нотаріуса

Посвідчено:

5. в м. Амстердам

6. дата: 13 червня 2019 року

7. ким: секретарем Суду Амстердама

8. За номером **029989**

9. Печатка/штамп:

10. Підпис:

Кругла гербова печатка:

/підписано/

Суд м. Амстердам

Е. ван ден Берг

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

Теряник

Місто Київ, Україна. Двадцять дев'ятого липня 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 № 2641.
Стягнуто плати на підставі ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Всього прошито, (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено
печаткою 64246

Приватний нотаріус

аркушів

