



**RESOLUTION No. 2/2026
of the sole shareholder
of JOINT STOCK COMPANY
“ING Bank Ukraine”
(the “Bank”)**

Kyiv, Ukraine 31 August 2026

**РІШЕННЯ № 2/2026
Єдиного акціонера
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНГ Банк Україна»
(далі – «Банк»)**

Київ, Україна 31 серпня 2026 року

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 Ms. Larysa Sapun, acting on the basis of a power of attorney issued in 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.

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 Лариси Сапун, яка діє на підставі довіреності, виданої у 2026 році, приймає наступні рішення, керуючись положеннями статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення Акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.

Agenda:

1. Change of the Bank’s registered office.
2. Approval of the new version of the Charter of JSC “ING Bank Ukraine”.
3. Approval of the new version of the Regulation on the Supervisory Board of JSC “ING Bank Ukraine”.
4. Approval of the new version of the Code of Corporate Governance of JSC “ING Bank Ukraine”.
5. Approval of extension of the term of appointment of Supervisory Board member Iris Isabel Desiree Hinterberger until 30 April 2027 (inclusive).

The Shareholder made the following decisions on the agenda:

Питання порядку денного:

1. Про зміну місцезнаходження Банку.
2. Про затвердження нової редакції Статуту АТ «ІНГ Банк Україна».
3. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду АТ «ІНГ Банк Україна».
4. Про затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління АТ «ІНГ Банк Україна».
5. Про продовження строку повноважень члена Наглядової ради Айріс Ізабель Дезіре Хінтербергер до 30 квітня 2027 року включно.

Акціонер прийняв наступні рішення з питань порядку денного:

On the first item of the agenda:

1. To change the registered office of JSC “ING Bank Ukraine” from: Ukraine, 04070, Kyiv, 30-A Spaska Street, to: Ukraine, 01033, Kyiv, 4 Korolenkivska Street, Block B.
2. To determine that the change of the Bank’s registered office shall take effect in relation to third parties as of the date of state registration of the relevant changes in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.

З питання першого порядку денного:

1. Змінити місцезнаходження АТ «ІНГ Банк Україна» з адреси: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А, на адресу: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Короленківська, будинок 4, блок Б.
2. Визначити, що зміна місцезнаходження Банку набирає чинності у відносинах із третіми особами з дати державної реєстрації відповідних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.



3. To authorize the Chairperson of the Management Board, Olena Mykhalchenko, acting independently, to represent the Bank before state registrars, notaries, the National Bank of Ukraine and any other competent authorities, institutions and persons in connection with the change of the Bank's registered office; to prepare, sign, submit and receive applications, registration forms, notices, confirmations, extracts and any other documents; to pay administrative fees; and to perform all other legal and factual actions necessary or advisable for the state registration of the relevant changes and implementation of this Resolution.	3. Уповноважити Голову Правління Олену Михальченко, яка діє самостійно, представляти Банк перед державними реєстраторами, нотаріусами, Національним банком України та будь-якими іншими компетентними органами, установами й особами у зв'язку зі зміною місцезнаходження Банку; готувати, підписувати, подавати та отримувати заяви, реєстраційні форми, повідомлення, підтвердження, витяги та будь-які інші документи; сплачувати адміністративні збори; а також вчиняти всі інші юридичні та фактичні дії, необхідні або доцільні для державної реєстрації відповідних змін і виконання цього Рішення.
<u>On the second item of the agenda:</u> 1. To approve the Charter of JSC "ING Bank Ukraine" in a new version, attached to this Resolution and forming an integral part hereof. 2. To determine that the new version of the Charter of JSC "ING Bank Ukraine" shall enter into force on the date of its state registration in accordance with the procedure established by the laws of Ukraine. 3. To authorize the Chairperson of the Management Board, Olena Mykhalchenko, to sign the new version of the Charter on behalf of the Shareholder. 4. To authorize the Chairperson of the Management Board, Olena Mykhalchenko, acting independently, to represent the Bank before state registrars, notaries and any other competent authorities, institutions and persons in matters relating to the state registration of the new version of the Charter; to submit applications, petitions, notices, explanations, registration forms and other documents; to sign, submit and receive documents, and to make amendments and clarifications thereto that do not alter the substance of this Resolution; to pay administrative fees; and to perform all other legal and factual actions necessary or advisable for the state registration of the new version of the Charter.	<u>3 питання другого порядку денного:</u> 1. Затвердити Статут АТ «ІНГ Банк Україна» у новій редакції, що додається до цього Рішення та є його невід'ємною частиною. 2. Визначити, що нова редакція Статуту АТ «ІНГ Банк Україна» набирає чинності з дати її державної реєстрації в установленому законодавством України порядку. 3. Уповноважити Голову Правління Олену Михальченко підписати нову редакцію Статуту від імені Акціонера. 4. Уповноважити Голову Правління Олену Михальченко, яка діє самостійно, представляти Банк перед державними реєстраторами, нотаріусами та будь-якими іншими компетентними органами, установами й особами з питань державної реєстрації нової редакції Статуту; подавати заяви, клопотання, повідомлення, пояснення, реєстраційні форми та інші документи; підписувати, подавати й отримувати документи, вносити до них зміни та уточнення, що не змінюють суті цього Рішення; сплачувати адміністративні збори; а також вчиняти всі інші юридичні та фактичні дії, необхідні або доцільні для державної реєстрації нової редакції Статуту.
<u>On the third item of the agenda:</u> To approve the new version of the Regulation on the Supervisory Board of JSC "ING Bank Ukraine".	<u>3 питання третього порядку денного:</u> Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ІНГ Банк Україна» в новій редакції.
<u>On the fourth item of the agenda:</u>	<u>3 питання четвертого порядку денного:</u>



To approve the new version of the Code of Corporate Governance of JSC "ING Bank Ukraine".

Затвердити Кодекс корпоративного управління АТ «ІНГ Банк Україна» в новій редакції.

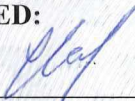
On the fifth item of the agenda:

1. To extend the term of appointment of Supervisory Board member Iris Isabel Desiree Hinterberger until 30 April 2027 (inclusive).
2. In connection with the extension of the term of appointment, to introduce the relevant amendments to the Agreement (civil law) with the Member of the Supervisory Board dated 30 April 2024 and to approve the terms and conditions of the Agreement on amendments to the Agreement (civil law) with the Member of the Supervisory Board dated 30 April 2024.
3. To authorize the Chairperson of the Management Board, Olena Mykhalchenko, and the Human Resources Lead, Kateryna Stupak, to sign the said Agreement on amendments on behalf of JSC "ING Bank Ukraine".

З питання п'ятого порядку денного:

1. Продовжити строк повноважень члена Наглядової ради Айріс Ізабель Дезіре Хінтербергер до 30 квітня 2027 року включно.
2. У зв'язку з продовженням строку повноважень внести відповідні зміни до Договору (цивільно-правового) з членом Наглядової ради від 30 квітня 2024 року та затвердити умови Договору про внесення змін до Договору (цивільно-правового) з членом Наглядової ради від 30 квітня 2024 року.
3. Уповноважити Голову Правління Олену Михальченко та Керівника напряму по роботі з персоналом Катерину Ступак підписати від імені АТ «ІНГ Банк Україна» зазначений Договір про внесення змін.

SIGNED:

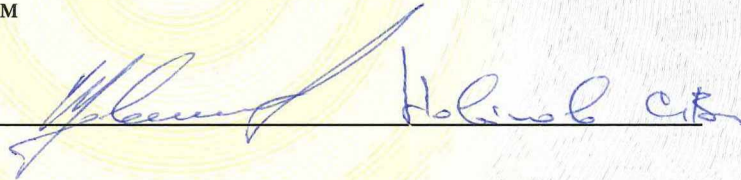

Ms. Larysa Sapun
Representative of the sole Shareholder of the Bank, ING Bank N.V., acting on the basis of Power of Attorney No. 2026.00805 dated 23 June 2026

ПІДПИС:


пані Лариса Сапун
Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.], яка діє на підставі довіреності № 2026.00805 від 23.06.2026 року

Переклад тексту цього документа з англійської мови на українську мову перекладачем Новіковим Сергієм Валерійовичем

ПІДПИС:



Місто Київ, Україна тридцять першого серпня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **Калашова Л.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника Акціонерного товариства «ІНГ БАНК УКРАЇНА» Сапун Лариси Василівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з англійської на українську мову зроблено перекладачем Новіковим Сергієм Валерійовичем, справжність підпису, якого засвідчую.

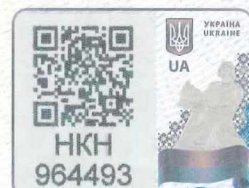
Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікація перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 605, 606.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Людмила КАЛАШОВА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



(або прошивковану),
пронумеровану
і сфіділено печаткою
архіву
2/2021

ДІЯЛЬНИЙ ДІЯЛЬНИЙ