

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

**RESOLUTION No. 2/2024**

**Kyiv, Ukraine**

**31 October 2024**

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders is held in Kyiv, Ukraine on 31 October 2024 at 15 00 – 16 00 Kyiv 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 *Article 59,60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" No 2465-IX dated 27 July 2022 with further changes and amendments*, 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 **Ms. Kateryna Avramchuk**.

The Shareholder’s representative is duly authorised 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 Regulation of the Supervisory Board of the Bank
- 2 Approval of the Code of Corporate governance of the Bank.

**ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA:**

**DISCUSSED:**

According to Art 39 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” No 2465-IX dated 27.07.2022, the exclusive competence of the general meeting of shareholders includes the approval of the Regulation on the Supervisory Board

As a result of the revision of the Bank's internal documents and in order to bring them in line with changes in Ukrainian legislation, the Regulation on the Bank's Supervisory Board was updated by approving a new version

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

**РІШЕННЯ № 2/2024**

**Київ, Україна**

**31 жовтня 2024 року**

Позачергові загальні збори акціонерів проводяться у м. Київ, Україна, 31 жовтня 2024 року о 15 00 – 16 00 за київським часом. Це рішення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – “**Загальні Збори**”) приймається у порядку, визначеному пунктом 9.8, 9.9 Статуту Банку та відповідно до статті 59, 60 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року з наступними змінами та доповненнями, 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 (далі – “**Акціонер**”). Єдиного Акціонера Банку представляє за довіреністю **пані Катерина Аврамчук**

Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття рішення Загальних Зборів

Згідно із випискою з рахунку у цінних паперах **ІНГ Банк Н.В.** є єдиним Акціонером, що у сукупності володіє 100% капіталу Банку

Представник Акціонера включив наступні питання у порядок денний

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження Положення про Наглядову раду Банку.
2. Затвердження Кодексу корпоративного управління Банку.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**РОЗГЛЯДАЛИ:**

Відповідно до ст 39 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 року до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить питання затвердження положення про Наглядову раду

В результаті перегляду внутрішніх документів Банку та з метою приведення у відповідність до змін в законодавстві України було оновлено Положення про Наглядову раду Банку шляхом затвердження його нової редакції

Mentioned regulation is presented for the Shareholder for review and approval. It is proposed to approve the updated Regulations on the Supervisory Board (attached).

**DECIDED:**

To approve the Regulation of the Supervisory Board of the Bank (attached).

The decision on the first agenda item is taken.

**ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA:**

**DISCUSSED:**

In accordance with Article 39 of the Law of Ukraine 'On Banks and Banking Activities' No. 2121-III dated 07.12.2000 (as amended), the principles (code) of corporate governance of the Bank are approved by the general meeting of shareholders.

The Code of Corporate governance of the Bank was reviewed for compliance with the current legislation and the Bank's development strategy and updated by setting out a new version.

The Code of Corporate governance of the Bank was submitted to the Bank's Shareholder for review and approval. It is proposed to approve the updated Code of Corporate governance of the Bank (attached).

**DECIDED:**

To approve the Code of Corporate governance of the Bank (attached).

The decision on the second agenda item is taken.

**SIGNED:**

Ms. Kateryna Avramchuk/  
Representative of the sole Shareholder of the Bank, ING Bank N.V.  
acting on the basis of the Power of attorney No. 2024/293 dated 17 September 2024

Зазначене Положення представлено Акціонеру Банку на розгляд та затвердження. Запропоновано затвердити оновлене Положення про Наглядову раду Банку (додається).

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про Наглядову раду Банку (додається).

Рішення з питання першого порядку денного прийнято.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**РОЗГЛЯДАЛИ:**

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року (з наступними змінами) принципи (кодекс) корпоративного управління Банку затверджуються загальними зборами акціонерів.

Кодекс корпоративного управління Банку було переглянуто на предмет відповідності чинному законодавству та стратегії розвитку Банку та оновлено шляхом викладення його в новій редакції.

Кодекс корпоративного управління представлено Акціонеру Банку на розгляд та затвердження. Запропоновано затвердити оновлений Кодекс корпоративного управління Банку (додається).

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Кодекс корпоративного управління Банку (додається).

Рішення з питання другого порядку денного прийнято.

**ПІДПИС:**



п. Катерина Аврамчук  
Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.],  
який діє на основі Довіреності №2024/293 від 17 вересня 2024 року.