

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

RESOLUTION No. 2/2025

Kyiv, Ukraine

16 July 2025

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders is held in Kyiv, Ukraine on 16 July 2025 at 11:30 – 12:00 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 On replenishment of the general reserve fund

ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

In accordance with the requirements of art. 36 of the Law on the banks and banking No 2121-III dd 07 12 2000, the Bank is obliged to transfer at least 5% of profit to the general reserve fund till it reaches 25% of regulatory capital

Considering the above, it is proposed to transfer UAH 31,592,381 27 to the general reserve fund, which is 5% of 2024 total profit amount (UAH 631,847,625 37).

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

РІШЕННЯ № 2/2025

Київ, Україна

16 липня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів проводяться у м. Київ, Україна, 16 липня 2025 року о 11 30 – 12 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-IX 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 виніс наступні питання у порядок денний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1 Щодо відрахування в резервний фонд

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

Відповідно до вимог ст 36 Закону *«Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 07 12 2000*, Банк зобов'язаний відраховувати щонайменше 5% прибутку до загального резервного фонду до досягнення ним 25% регулятивного капіталу

Враховуючи вищезазначене, пропонується перерахувати до загального резервного фонду 31 592 381,27 грн, що становить 5% від загальної суми прибутку за 2024 рік (631 847 625,37 грн)

DECIDED:

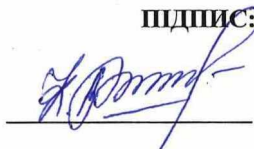
To transfer UAH 31,592,381.27 to the general reserve fund, which is 5% of 2024 total profit amount (UAH 631,847,625.37).

The decision on the first agenda item is taken.

SIGNED:**ВИРІШИЛИ:**

Перерахувати до загального резервного фонду 31 592 381,27 грн, що становить 5% від загальної суми прибутку за 2024 рік (631 847 625,37 грн).

Рішення з питання першого порядку денного прийнято.

ПІДПИС:

Ms. Kateryna Avramchuk/

п. Катерина Аврамчук

Representative of the sole Shareholder of the Bank, ING Bank N.V. acting on the basis of the Power of attorney No. 2025. 00784 dated 01 July 2025.

Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.], який діє на основі Довіреності №2025.00784 від 01 липня 2025 року.