



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

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

RESOLUTION No. 3/2025

РІШЕННЯ № 3/2025

Kyiv, Ukraine

29 December 2025

Київ, Україна

29 грудня 2025 року

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders is held in Kyiv, Ukraine on 29 December 2025 at 14:30 – 15:30 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. Revision of the Charter of the Bank.
2. Revision of the Regulation on the Supervisory Board.
3. Revision of the Code of Corporate governance of the Bank.

ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

As a result of the annual review of the Bank's internal documents, the Bank's Charter was revised. A draft of the new version of the Bank's Charter (attached) was submitted to the Bank's Shareholder for consideration and approval.

It is proposed to approve the new wording of the Charter and to authorize the Chairman of the Management Board (or the acting Chairman of the Management Board) to sign the Charter and to ensure that all necessary actions, relating to the National Bank of Ukraine approval and the state registration of the Charter are taken, with the authority to delegate the said powers to others.

Позачергові загальні збори акціонерів проводяться у м. Київ, Україна, 29 грудня 2025 року о 14:30 – 15:30 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 включив наступні питання у порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Перегляд Статуту Банку.
2. Перегляд Положення про Наглядову раду.
3. Перегляд Кодексу корпоративного управління Банку.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

В результаті щорічного перегляду внутрішніх документів Банку, було переглянуто Статут Банку. Акціонеру Банку було представлено на розгляд та затвердження проект Статуту Банку в новій редакції (додається).

Запропоновано затвердити нову редакцію Статуту Банку та уповноважити Голову Правління (або в.о. Голови Правління Банку) підписати нову редакцію Статуту та забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту в Національному банку України, а



також пов'язаних з державною реєстрацією Статуту, правом передоручення цих повноважень іншим особам.

DECIDED:

1. To approve the amended and restated Charter of the Bank (attached).
2. To authorize the Chairman of the Management Board (or the acting Chairman of the Management Board) to sign the Charter and to ensure that all necessary actions, relating to the National Bank of Ukraine approval and the state registration of the Charter are taken, with the authority to delegate the said powers to others.

The decision on the first agenda item is taken.

ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

In accordance with current requirements, the Regulations on the Supervisory Board are reviewed on an annual basis.

In accordance with Article 39 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" No. 2465-IX dated July 27, 2022, the approval of the Regulations on the Supervisory Board falls within the exclusive competence of the general meeting of shareholders.

Based on the above, the updated version of the Regulations on the Supervisory Board of the Bank is submitted to the Bank's Shareholder for consideration and approval.

It is proposed to approve the updated Regulations on the Supervisory Board of the Bank (attached).

DECIDED:

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

The decision on the second agenda item is taken.

ON THE THIRD 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.

As a result of the annual review of the Bank's internal documents, the Code of Corporate governance of the Bank was revised. The Code of Corporate governance of the Bank approved by the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2024 dated 31 October 2024 complies with the

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Статут Банку в новій редакції (додається).
2. Уповноважити Голову Правління Банку (або в.о. Голови Правління Банку) підписати нову редакцію Статуту Банку та забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту в Національному банку України, а також пов'язаних з державною реєстрацією Статуту, з правом передоручення цих повноважень.

Рішення з питання першого порядку денного прийнято.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

У відповідності з діючими вимогами, Положення про Наглядову раду переглядає перегляду на щорічній основі.

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

Керуючись вищенаведеним, оновлена редакція Положення про Наглядову раду Банку 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 другого порядку денного прийнято.

ПО ТРЕТЬОМУ 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.

В результаті щорічного перегляду внутрішніх документів Банку, було переглянуто Кодекс корпоративного управління Банку. Кодекс корпоративного управління Банку затверджений Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів №2/2024 від 31 жовтня 2024 року відповідає



requirements of the current legislation of Ukraine and does not require updating.

вимогам чинного законодавства України та не потребує оновлення.

Taking into account the above, it is proposed to leave the Code of Corporate governance of the Bank in the current version.

Враховуючи зазначене вище пропонується залишити Кодекс корпоративного управління Банку в чинній редакції.

DECIDED:**ВИРІШИЛИ:**

To leave the Code of Corporate governance of the Bank in the current version approved by the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2024 dated 31 October 2024.

Залишити Кодекс корпоративного управління Банку в чинній редакції, затвердженій Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів №2/2024 від 31 жовтня 2024 року/

The decision on the third agenda item is taken.

Рішення з питання третього порядку денного прийнято.

SIGNED:**ПІДПИС:**

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. 2025/01281 dated 11 November 2025.

п. Катерина Аврамчук
Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.],
який діє на основі Довіреності №2025/01281 від 11 листопада 2025 року.

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

ПІДПИС:

Місто Київ, Україна двадцять дев'ятого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Калашова Л.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника Акціонерного товариства «ІНГ БАНК УКРАЇНА» Аврамчук Катерини Сергіївни, 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.

На прохання АТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА» та у зв'язку з виробничою необхідністю нотаріальну дію вчинено в приміщенні АТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА» за адресою: місто Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А.

Зареєстровано в реєстрі за № 812, 813.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**КАЛАШОВА Л.В.**



(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

ДІЙСНИЙ ДІЙСНИЙ ДІЙСНИЙ