

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

RESOLUTION No. 3/2024

Kyiv, Ukraine

31 December 2024

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders is held in Kyiv, Ukraine on 31 December 2024 at 11 00 – 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 Assignment of the functions of the Audit Committee to the Supervisory Board of the Bank
- 2 Revision of the Charter of the Bank
- 3 Deciding on the comments in the Independent Auditor's Report for 2023.

ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

In accordance with Article 34 of the Law of Ukraine ‘On Audit of Financial Statements and Auditing Activities’ No 2258-VIII dated 21 12 2017

- large enterprises are required to establish an audit committee or entrust the relevant functions to the supervisory board or board of directors established in accordance with the law,

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

РІШЕННЯ № 3/2024

Київ, Україна

31 грудня 2024 року

Позачергові загальні збори акціонерів проводяться у м Київ, Україна, 31 грудня 2024 року о 11.00 – 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 включив наступні питання у порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Банку.
2. Перегляд Статуту Банку
3. Прийняття рішення щодо зауважень до Звіту незалежного аудитора за 2023 рік

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

Відповідно до ст 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21 12 2017 року

- великі підприємства зобов’язані створити аудиторський комітет або покласти відповідні функції на наглядову раду чи раду директорів, що утворюється відповідно до законодавства,

- enterprises belonging to enterprises of public interest may assign the functions of the audit committee to a separate subdivision of the management body or to a supervisory body

Since the Bank is an enterprise of public interest. Given that the Bank is small in size, has a high-quality composition of the Supervisory Board, an effective risk management system and strives to optimise internal processes while ensuring their maximum compliance with the interests of the Shareholder, it is proposed to entrust the functions of the Audit Committee to the Supervisory Board of the Bank, which is the Bank's supervisory body, and to amend the Regulations on the Supervisory Board of the Bank accordingly.

DECIDED:

- 1 To entrust the functions of the Audit Committee to the Supervisory Board of the Bank
- 2 To approve the updated version of the Regulations on the Supervisory Board of the Bank

The decision on the first agenda item is taken

ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

As a result of the annual review of the Bank's internal documents, the Bank's Charter was revised. The Bank's Charter approved by the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2023 dated 26 December 2023 (approved by the National Bank of Ukraine on 29 January 2024) complies with the requirements of the current legislation of Ukraine and does not require updating.

Taking into account the above, it is proposed to leave the Bank's Charter in the current version.

DECIDED:

To leave the Bank's Charter in the current version approved by the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2023 dated 26 December 2023.

The decision on the second agenda item is taken.

- підприємства, які належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес, можуть покласти функції аудиторського комітету на окремий підрозділ органу управління або на наглядовий орган

Оскільки Банк є підприємством, що становить суспільний інтерес. Враховуючи те що Банк, є невеликим за обсягом, має якісний склад Наглядової Ради, ефективну систему управління ризиками та прагне до оптимізації внутрішніх процесів при забезпеченні їх максимальної відповідності інтересам Акціонера, пропонується покласти функції аудиторського комітету на Наглядову раду Банку, яка є наглядовим органом Банку та внести відповідні зміни в Положення про Наглядову раду Банку.

ВИРІШИЛИ:

- 1 Покласти функції аудиторського комітету на Наглядову раду Банку
- 2 Затвердити оновлену редакцію Положення про Наглядову раду Банку

Рішення з питання першого порядку денного прийнято

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

В результаті щорічного перегляду внутрішніх документів Банку, було переглянуто Статут Банку. Статут Банку затверджений Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів №3/2023 від 26 грудня 2023 року (погоджений Національним Банком України 29 січня 2024 року) відповідає вимогам чинного законодавства України та не потребує оновлення.

Враховуючи зазначене вище пропонується залишити Статут Банку в чинній редакції.

ВИРІШИЛИ:

Залишити Статут Банку в чинній редакції, затверджений Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів №3/2023 від 26 грудня 2023 року.

Рішення з питання другого порядку денного прийнято

ON THE THIRD ITEM OF THE AGENDA:

DISCUSSED:

The General Meeting of Shareholders Resolution No. 1/2024 dated 30.04.2024 resolved that the Management Board of the Bank should apply to the National Bank of Ukraine for clarification on the issue on which the external audit (audit firm) provided comments in the Independent Auditor's Report on the requirements of other laws and regulations based on the results of the audit of the Bank's financial statements for 2023 for the purpose of making further decisions by the General Meeting of Shareholders on taking into account/not taking into account the said comments.

The Management Board of the Bank requested clarifications from the National Bank of Ukraine (No. 1011 dated 02.05.2024). As of 30.12.2024, no response was received.

Taking into account the above, it is proposed not to make any additional decisions on the issue of taking into account/not taking into account the comments in the Independent Auditor's Report on the requirements of other laws and regulations based on the results of the audit of the Bank's financial statements for 2023.

DECIDED:

Not to make any additional decisions on the issue of taking into account/not taking into account the comments in the Independent Auditor's Report on the requirements of other laws and regulations based on the results of the audit of the Bank's financial statements for 2023.

The decision on the third 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. 2024.00967 dated 17 December 2024

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

РОЗГЛЯДАЛИ:

Рішенням Загальних зборів акціонерів №1/2024 від 30.04.2024 року було прийнято рішення, відповідно до якого Правління Банку мало звернутись до Національного банку України за роз'ясненням з питання, щодо якого зовнішній аудит (аудиторська фірма) надав зауваження у Звіті незалежного аудитора щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2023 рік для прийняття Загальними зборами акціонерів подальших рішень щодо врахування/неврахування зазначених зауважень.

Правління Банку звернулось із запитом щодо надання роз'яснень Вих.№ 1011 від 02.05.2024 року до Національного Банку України. Станом на 30.12.2024 року відповідь не надходила.

Враховуючи зазначене вище, пропонується не приймати додаткових рішень з питання врахування/неврахування зауважень у Звіті незалежного аудитора щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2023 рік.

ВИРІШИЛИ:

Не приймати додаткових рішень з питання врахування/неврахування зауважень у Звіті незалежного аудитора щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2023 рік.

Рішення з питання третього 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 №2024.00967 від 17 грудня 2024 року.