

**RESOLUTION of  
STEFAN PAUL PINTER  
(the sole shareholder of Joint Stock  
Company "Commercial Industrial Bank")**

Resolution has been adopted on 18 December, 2020 at 25 Chepstow Villas, London, United Kingdom, at 11:00 Kyiv time.

Stefan Paul Pinter is the sole shareholder of Joint Stock Company "Commercial Industrial Bank":

**РІШЕННЯ  
Стефана Пола Пінтера  
(єдиного акціонера Акціонерного  
товариства "Комерційний Індустріальний  
Банк")**

Рішення прийнято 18 грудня 2020 року за адресою: Великобританія, м. Лондон, вул. Чепстоу Віллас, 25 об 11 годині 00 хвилин за Київським часом.

Єдиним акціонером Акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" є Стефан Пол Пінтер:

Shareholder / Акціонер	Number of shares / Кількість акцій (штук)	Share in the share capital (%) / Частка в статутному капіталі (%)	Nominal value of the shares in the share capital (UAH) / Номинальна вартість акцій в статутному капіталі (гривень)
STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР	157 480 317	100	215 748 034,29

**Agenda:**

1. Increase of the share capital of JSC "CIB" by way of private placement of additional shares of existing nominal value by making additional contributions.
2. Issuance of shares.
3. Approval of the list of persons participating in the placement of the shares, in respect of which the resolution on issuance has been adopted.
4. Determination of the authorized body of JSC "CIB" to be authorized to determine (approve) the price of the placement of shares in the course of placement of shares in the course of issuance.
5. Determination of the body of JSC "CIB" authorized for:
  - engagement of an underwriter for placement;
  - deciding on early termination of placement in the course of the issuance of shares (if agreements with the first owners regarding planned number of shares are made and the shares are fully paid)

**Порядок денний:**

1. Про збільшення статутного капіталу АТ "КІБ" шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
2. Про емісію акцій.
3. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію.
4. Визначення уповноваженого органу АТ "КІБ", якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії.
5. Про визначення уповноваженого органу АТ "КІБ", якому надаються повноваження щодо:
  - залучення до розміщення андеррайтера;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- approval of the results of the issue of shares;
- approval of the report on results of the issue of shares;
- deciding on refusal of the issue of shares;
- returning of contributions made as payment for the shares, if issuance is recognised invalid, or in case of failure to approve in statutory determined terms the results of the issue of shares by the authorised body of JSC "CIB", or in case of failure to amend the articles of association in statutory determined terms, or in case of deciding on refusal of the issuance of shares.

6. Determination of persons authorized to:

- perform actions to ensure placement of shares in the course of the issuance of shares.

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

To increase the share capital of JSC "CIB" by **UAH 29,481,965.71 (twenty nine million four hundred eighty-one thousand nine hundred sixty-five hryvnias 71 kopecks)** to **UAH 245,230,000.00 (two hundred forty-five million two hundred thirty thousand 00 kopecks)** by way of private placement of additional **21,519,683 (twenty-one million five hundred nineteen thousand six hundred eighty-three)** ordinary registered shares of JSC "CIB" of existing nominal value of UAH 1.37 (one Hryvnia 37 kopecks) each, by additional contributions. Form of existence of shares – non-documentary. Preferred and bearer shares are not offered in the course of placement. The shares do not have series and numbers. The purpose of placement of shares is increase of the Bank's share capital.

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

To carry out issuance of **21,519,683 (twenty-one million five hundred nineteen thousand six hundred eighty-three)** ordinary registered shares of JSC "CIB" of existing nominal value of UAH 1.37 (one Hryvnia 37 kopecks) each. To

- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом АТ «КІБ», уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

6. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій у процесі емісії акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:**

Збільшити розмір Статутного капіталу АТ "КІБ" на **29 481 965,71 грн. (двадцять дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят одну тисячу дев'ятсот шістьдесят п'ять гривень 71 копійку)** до **245 230 000,00 грн. (двохсот сорока п'яти мільйонів двісті тридцяти тисяч 00 копійок)** шляхом розміщення додаткових **21 519 683 (двадцяти одного мільйонів п'ятисот дев'ятнадцяти тисяч шестисот вісімдесяти трьох) штук** простих іменних акцій АТ "КІБ" існуючої номінальної вартості 1,37 грн., за рахунок додаткових внесків. Форма існування акцій – бездокументарна. Привілейовані акції та акції на пред'явника не пропонуються до розміщення. Серій та порядкових номерів акції не мають. Мета проведення розміщення акцій – збільшення статутного капіталу Банку.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:**

Здійснити емісію простих іменних акцій АТ "КІБ" в кількості **21 519 683 (двадцяти одного мільйона п'ятисот дев'ятнадцяти тисяч шестисот вісімдесяти трьох) штук**, існуючої

approve the resolution on issuance of shares, which shall be a separate annex hereto.

**RESOLVED ON THE THIRD ITEM OF THE AGENDA:**

To approve list of persons participating in the placement of the shares, in respect of which the resolution on issuance has been adopted, in particular,

- 1) sole shareholder of JSC "CIB" as of 18 December 2020 – STEFAN PAUL PINTER;

Other investors shall not be involved.

**RESOLVED ON THE FOURTH ITEM OF THE AGENDA:**

To determine the Supervisory Board of JSC "CIB" as authorized body of JSC "CIB" to be provided with the authorities to determine (approve) the price of the placement of shares during placement of shares in course of issuance.

**RESOLVED ON THE FIFTH ITEM OF THE AGENDA:**

To authorize the Supervisory Board of JSC "CIB" for:

- engagement of an underwriter for placement, if necessary;
- deciding on early termination of placement in course of issuance of shares (if agreements with the first owners regarding planned number of shares are made and the shares are fully paid);
- approval of the results of the issue of shares;
- approval of the report on the results of issuance of shares;
- deciding on refusal of the issue of shares;
- returning of contributions made as payment for the shares, if issuance is recognised invalid, or in case of failure to approve in statutory determined terms the results of the issue of shares by the authorised body of JSC "CIB", or in case of failure to amend the articles of association in statutory determined terms, or in case of deciding on refusal of the issuance of shares.

номінальної вартості кожної акції 1,37 грн. (одна гривня тридцять сім копійок). Затвердити рішення про емісію акцій, яке оформити окремим додатком.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:**

Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію, а саме:

- 1) єдиний акціонер АТ "КІБ" станом на 18 грудня 2020 – Стефан Пол Пінтер;

Інших інвесторів не залучати.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:**

Визначити Наглядову раду АТ "КІБ" уповноваженим органом АТ "КІБ", якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:**

Надати Наглядовій раді АТ "КІБ" повноваження щодо:

- залучення до розміщення андерайтера, у разі необхідності;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом АТ «КІБ», уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

**RESOLVED ON THE SIXTH ITEM OF THE AGENDA:**

To authorize the Chairperson of the Management Board of JSC "CIB" to:

- perform actions regarding placement of shares in the course of the issuance of shares.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:**

Надати Голові Правління АТ "КІБ" повноваження:

- проводити дії щодо розміщення акцій у процесі емісії акцій.



---

**STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР**