

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

Resolution has been adopted on 17 December 2021 at 25 Chepstow Villas, London, United Kingdom, at 12:00 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 17 грудня 2021 року за адресою: Великобританія, м. Лондон, вул. Чепстоу Віллас, 25 о 12 годині 00 хвилин за Київським часом.

Єдиним акціонером Акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (далі – 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) / Номінальна вартість акцій в статутному капіталі (гривень)
STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР	157 480 317	100	215 748 034,29

Agenda:

1. Approval of the Regulations on Remuneration of the Supervisory Board of the Bank (in the new edition).
2. Approval of terms and conditions of agreements (civil law and/or employment) to be entered into with such members, determination of their fees, election of a person authorized for signing of the abovementioned agreements with the members of the Supervisory Board.

RESOLVED ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA:

To approve the Regulations on remuneration of the Supervisory Board of the Bank (in the new edition).

RESOLVED ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA:

To approve the terms and conditions of the agreements to be entered into with members of the Supervisory Board, which shall be a separate annex hereto, and to determine the Chairperson of the Management Board of JSC "CIB" to be a person authorized for execution of the above agreements on behalf of the Bank.

Порядок денний:

1. Затвердження Положення про винагороду Наглядової ради Банку (в новій редакції).
2. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Наглядової Ради Банку.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Положення про винагороду Наглядової ради Банку (в новій редакції).

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, які оформити окремим додатком, та визначити Голову Правління Банку особою, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Банку.



STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР