

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМІНБАНК» (надалі – АТ «КОМІНБАНК»)

25 серпня 2023 року

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КОМІНБАНК» проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» **25 серпня 2023 року.**

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КОМІНБАНК» проведені засобами телекомунікаційного зв'язку.

Час проведення загальних зборів: з **17 годин 00 хвилин до 17 години 30 хвилин за київським часом.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНБАНК» – **25 серпня 2023 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – **2 (дві) особи.**

Загальна кількість акцій Банку станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах (на 25.08.2023) – **157 480 317 штук** простих іменних акцій АТ «КОМІНБАНК».

Кількість голосуючих акцій Банку станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів (на 25.08.2023) – **157 480 317 штук** простих іменних акцій

Кількість акціонерів, які присутні на позачергових загальних зборах акціонерів особисто – **2 (два)**, які володіють **157 480 317** штук простих іменних акцій АТ «КОМІНБАНК» та мають право голосу на загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНБАНК».

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «КОМІНБАНК», які присутні на позачергових загальних зборах акціонерів – **157 480 317 (сто п'ятдесят сім мільйонів чотириста вісімдесят тисяч триста сімнадцять)** голосів, що складає **100 %** від кількості голосуючих акцій.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КОМІНБАНК» вважаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ " КОМІНБАНК ".
2. Встановлення кількості членів Наглядової Ради АТ " КОМІНБАНК ".

MINUTES

of the extraordinary general meeting of
shareholders

of JOINT STOCK COMPANY "COMINBANK"
(hereinafter referred to as JSC "COMINBANK")

25 August, 2023

The extraordinary general meeting of shareholders of JSC "COMINBANK" was held on **25 August, 2023** in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

The extraordinary general meeting of shareholders of JSC "COMINBANK" was held by means of telecommunication.

The time of holding the general meeting: **from 17.00 to 17.30 Kyiv time.**

The date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the extraordinary general meeting of shareholders of JSC "COMINBANK" is **25 August, 2023.**

The total number of persons included in the list of shareholders entitled to participate in the extraordinary general meeting of shareholders is **two (2) persons.**

The total number of the Bank's shares as of the date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the extraordinary general meeting (as of 25.08.2023) is **157,480,317** of ordinary registered shares of JSC "COMINBANK".

The number of Bank's voting shares as of the date of compiling the list of persons entitled to participate in the extraordinary general meeting of shareholders (as of 25.08.2023) is **157,480,317** ordinary registered shares.

The number of shareholders present at the extraordinary general meeting of shareholders in person is **two (2)**, who own **157,480,317** ordinary registered shares of JSC "COMINBANK" and have the right to vote at the general meeting of shareholders of JSC "COMINBANK".

The total number of votes of the shareholders holding the voting shares of JSC "COMINBANK" present at the extraordinary general meeting of shareholders is **157,480,317 (one hundred fifty-seven million four hundred eighty thousand three hundred and seventeen)** votes, which is **100%** of the number of voting shares.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "COMINBANK" is considered to be duly authorised.

AGENDA:

1. On termination of powers of the members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK".
2. On establishing the number of members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK".

3. Обрання членів Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" та 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.

4. Схвалення правочинів вчинених АТ «КОМІНБАНК» в липні, серпні 2023 року щодо придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.

Питання порядку денного

1. Припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК".

Слухали: акціонера Тетяну ПУТІНЦЕВУ, яка повідомила, що у зв'язку із необхідністю приведення кількісного складу Наглядової ради до положень Статуту, враховуючи вимоги ст. 53, 72 Закону «Про акціонерні товариства» та ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо обрання членів наглядової ради банку виключно шляхом кумулятивним голосування, та з метою належного обрання членів Наглядової ради, необхідно припинити повноваження всіх діючих членів Наглядової ради.

Голосували:

ЗА – 157 480 317 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
ПРОТИ – немає;
УТРИМАЛОСЯ – немає;
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

Постановили:

Припинити 28 серпня 2023 року повноваження членів Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК":

- 1) Поваляєва Валентина Юрійовича;
- 2) Поради Євгенія Олександровича;
- 3) Спільніченка Володимира Володимировича;
- 4) Дідич Тетяни Петрівни;
- 5) Сімака Сергія Васильовича.

2. Встановлення кількості членів Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК".

Слухали: акціонера Тетяну ПУТІНЦЕВУ, яка повідомила, що відповідно до пункту 12.1 Статуту

3. On election of the members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK" and approval of terms and conditions of agreements (civil law and/or employment) to be made with such members, setting the amount of their remuneration, election of a person authorised for signing of the abovementioned agreements with the members of the Supervisory Board of the Bank.

4. On approval of the transactions made by JSC "COMINBANK" in July and August of 2023 regarding the purchase of deposit certificates of the National Bank of Ukraine.

Items on the agenda

1. On termination of powers of the members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK".

Listened to: shareholder Tetiana PUTINTSEVA, who reported that due to the necessity to bring the number of members of the Supervisory Board in line with the provisions of the Articles of Association, taking into account the requirements of Articles 53, 72 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and Article 39 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activities" regarding the election of members of the supervisory board of a bank exclusively by cumulative voting, and for the purpose of proper election of members of the Supervisory Board, it is necessary to terminate the powers of all current members of the Supervisory Board.

Voted:

FOR – 157,480,317 (100% of the votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting shares on this item);
AGAINST – none;
ABSTAINED – none;
NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS WHO DID NOT PARTICIPATE IN THE VOTING – none;

Resolved:

To terminate the powers of the members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK" on 28 August 2023:

- 1) Povalyayev Valentyn Yuriyovych;
- 2) Porada Yevgeniy Oleksandrovych;
- 3) Spilnichenko Volodymyr Volodymyrovych;
- 4) Didych Tetiana Petrivna;
- 5) Simak Serhii Vasylyovych.

2. On establishing the number of members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK".

Listened to: shareholder Tetiana PUTINTSEVA, who reported that in accordance with clause 12.1 of

АТ " КОМІНБАНК " Наглядова рада складається щонайменше із 5 (п'яти) членів.

Акціонер СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР запропонував встановити кількість членів Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" у кількості 5 (п'ять) осіб.

Голосували:

ЗА – 157 480 317 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

Постановили:

Встановити кількість членів Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК"- 5 (п'ять) осіб.

3. Обрання членів Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" та 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.

Слухали: Акціонера **СТЕФАНА ПОЛА ПІНТЕРА**, який запропонував обрати членів Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" шляхом проведення кумулятивного голосування.

Голосували:

«ЗА» Поваляев Валентин Юрійович – представник акціонера Банку Стефана Пола Пінтера	157 480 317 голосів
«ЗА» Порада Євгеній Олександрович - представник акціонера Банку Стефана Пола Пінтера	157 480 317 голосів
«ЗА» Спільніченко Володимир Володимирович - незалежний Член Наглядової Ради.	157 480 317 голосів
«ЗА» Дідич Тетяна Петрівна - незалежний Член Наглядової Ради.	157 480 317 голосів

the Articles of Association of JSC "COMINBANK" the Supervisory Board consists of at least five (5) members.

The shareholder STEFAN PAUL PINTER proposed to set the number of members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK" at 5 (five) persons.

Voted:

FOR – 157,480,317 (100% of the votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting shares on this item);

AGAINST – none;

ABSTAINED – none;

NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS WHO DID NOT PARTICIPATE IN THE VOTING – none;

Resolved:

To establish the number of members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK" at 5 (five) persons.

3. On election of the members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK" and approval of terms and conditions of agreements (civil law and/or employment) to be made with such members, setting the amount of their remuneration, election of a person authorised for signing of the abovementioned agreements with the members of the Supervisory Board of the Bank.

Listened to: shareholder **STEFAN PAUL PINTER**, who proposed to elect the members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK" by cumulative voting.

Voted:

"FOR" Povalyayev Valentyn Yuriyovych - representative of the Bank's shareholder Stefan Paul Pinter	157 480 317 votes
"FOR" Porada Yevgeniy Oleksandrovyich - representative of the Bank's shareholder Stefan Paul Pinter	157 480 317 votes
"FOR" Spilnichenko Volodymyr Volodymyrovych - independent Member of the Supervisory Board.	157 480 317 votes
"FOR" Didych Tetiana Petrivna - independent Member of the Supervisory Board.	157 480 317 votes

«ЗА» Гайдуцький Андрій Павлович - незалежний Член Наглядової Ради.	157 480 317 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів

"FOR" Haidutskyi Andrii Pavlovych - independent Member of the Supervisory Board.	157 480 317 votes
"ABSTAINED"	0 votes

Постановили:

Обрати членами Наглядової Ради АТ "КОМІНБАНК" з 28 серпня 2023 року до наступних річних загальних зборів акціонерів:

- 1) Поваляєва Валентина Юрійовича (представник акціонера);
- 2) Пораду Євгенія Олександровича (представник акціонера);
- 3) Спільніченка Володимира Володимировича (незалежний член Наглядової Ради);
- 4) Дідич Тетяну Петрівну (незалежний член Наглядової Ради);
- 5) Гайдуцького Андрія Павловича (незалежний член Наглядової Ради).

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

4. Схвалення правочинів вчинених АТ «КОМІНБАНК» в липні, серпні 2023 року щодо придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.

Слухали: акціонера Путінцеву Т.В., яка повідомила, що Наглядова рада звернулась до акціонерів з пропозицією схвалити правочини вчинені АТ «КОМІНБАНК» у липні, серпні 2023 року щодо придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, ринкова вартість яких, за даними останньої річної фінансової звітності, перевищує 25% вартості активів Банку.

Голосували:

ЗА – 157 480 317 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
ПРОТИ – немає;
УТРИМАЛОСЯ – немає;
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

Постановили:

Схвалити правочини вчинені АТ «КОМІНБАНК» у липні, серпні 2023 року, щодо придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, а саме:

Resolved:

To elect the following persons as members of the Supervisory Board of JSC "COMINBANK" from 28 August 2023 until the next annual general meeting of shareholders:

- 1) Povalyayev Valentyn Yuriyovych (representative of the shareholder);
- 2) Porada Yevgeniy Oleksandrovych (representative of the shareholder);
- 3) Spilnichenko Volodymyr Volodymyrovych (independent Member of the Supervisory Board);
- 4) Didych Tetiana Petrivna (independent Member of the Supervisory Board);
- 5) Haidutskyi Andrii Pavlovych (independent Member of the Supervisory Board).

To approve the terms and conditions of the agreements to be made with members of the Supervisory Board, which shall be a separate annex hereto, and to determine the Chairperson of the Management Board of JSC "COMINBANK" to be a person authorised for signing of the above agreements.

2. On approval of the transactions made by JSC "COMINBANK" in July and August, 2023 regarding the purchase of deposit certificates of the National Bank of Ukraine.

Listened to: shareholder Tetiana PUTINTSEVA, who reported that the Supervisory Board applied to the shareholders with a proposal to approve the transactions made by JSC "COMINBANK" in July, August 2023 regarding purchase of deposit certificates of the National Bank of Ukraine, the market value of which exceed 25% of the assets value of the Bank according to latest annual financial statements.

Voted:

FOR – 157,480,317 (100% of the votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting shares on this item);
AGAINST – none;
ABSTAINED – none;
NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS WHO DID NOT PARTICIPATE IN THE VOTING – none;

Resolved:

To approve transactions made by JSC "COMINBANK" in July, August, 2023 regarding purchase of deposit certificates of the National Bank of Ukraine, namely:

Дата вчинення правочину	Сума правочину (млн. грн.)
03.07.2023	1 700 000
07.07.2023	1 660 000
10.07.2023	1 770 000
11.07.2023	1 880 000
12.07.2023	2 150 000
13.07.2023	2 220 000
14.07.2023	2 250 000
17.07.2023	2 350 000
18.07.2023	2 480 000
19.07.2023	2 260 000
20.07.2023	2 100 000
21.07.2023	1 750 000
24.07.2023	2 070 000
25.07.2023	1 940 000
26.07.2023	1 900 000
27.07.2023	1 720 000
28.07.2023	1 830 000
31.07.2023	1 820 000
01.08.2023	2 050 000
02.08.2023	1 950 000
09.08.2023	1 720 000
10.08.2023	1 700 000

Transaction date	Transaction amount (million UAH)
03.07.2023	1 700 000
07.07.2023	1 660 000
10.07.2023	1 770 000
11.07.2023	1 880 000
12.07.2023	2 150 000
13.07.2023	2 220 000
14.07.2023	2 250 000
17.07.2023	2 350 000
18.07.2023	2 480 000
19.07.2023	2 260 000
20.07.2023	2 100 000
21.07.2023	1 750 000
24.07.2023	2 070 000
25.07.2023	1 940 000
26.07.2023	1 900 000
27.07.2023	1 720 000
28.07.2023	1 830 000
31.07.2023	1 820 000
01.08.2023	2 050 000
02.08.2023	1 950 000
09.08.2023	1 720 000
10.08.2023	1 700 000

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення позачергових загальних зборів від акціонерів не поступило.

No comments or proposals on the agenda of the extraordinary general meeting were received from shareholders.

Акціонер
The shareholder



СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР
STEFAN PAUL PINTER

Акціонер
The shareholder



Тетяна ПУТІНЦЕВА
Tetiana PUTINTSEVA