

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів

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

07 червня 2023 року

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КОМІНБАНК» проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» **07 червня 2023 року.**

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

Час проведення загальних зборів: з **18 годин 30 хвилин до 18 години 45 хвилин за київським часом.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «КОМІНБАНК» – **07 червня 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 07.06.2023 р.), – **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 07.06.2023 р.) – **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.

MINUTES
of the extraordinary general meeting of
shareholders
of JOINT STOCK COMPANY
"COMINBANK" (hereinafter referred to as
JSC "COMINBANK")

07 June, 2023

The extraordinary general meeting of shareholders of JSC "COMINBANK" was held in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" on **07 June, 2023.**

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

The time of holding the general meeting: **from 18.30 p.m. to 18.45 p.m. Kyiv time.**

The date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the extraordinary general meeting of shareholders of JSC "COMINBANK" is **07 June, 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 07.06.2023) 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 07.06.2023) is **157,480,317** of 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** of 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.

Питання порядку денного

1. Щодо придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.

Слухали: акціонера Путінцеву Т.В., яка повідомила, що Наглядова рада звернулася до акціонерів з пропозицією надати згоду на вчинення значного правочину ринкова вартість якого, за даними останньої річної фінансової звітності перевищує 25% вартості активів Банку, а саме:

розмістити кошти в сумі 1 650 млн. грн. шляхом придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.

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;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

Постановили:

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість якого, за даними останньої річної фінансової звітності, становить – 25.96% вартості активів Банку, а саме: придбати депозитні сертифікати Національного банку України на суму 1 650 млн. грн. з датою погашення 08.06.2023р.

Акціонер
The shareholder

Акціонер
The shareholder

AGENDA:

1. On the purchase of deposit certificates of the National Bank of Ukraine.

Items on the agenda

1. On the purchase of deposit certificates of the National Bank of Ukraine.

Listened to: shareholder Putintseva T.V., who reported that the Supervisory Board applied to the shareholders with a proposal to grant consent to a significant transaction with a market value exceeding 25% of the assets value of the Bank according to the latest annual financial statements, namely

to place funds in the amount of UAH 1,650 million by purchasing deposit certificates of the National Bank of Ukraine.

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;

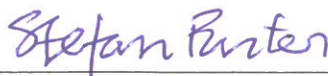
NUMBER OF VOTES OF SHAREHOLDERS WHO DID NOT PARTICIPATE IN THE VOTING - none;

NUMBER OF VOTES ON BALLOT PAPERS RECOGNISED INVALID - none.


Resolved:

THE RESOLUTION ON THE FIRST ISSUE:

To grant consent to enter into a significant transaction, the market value of which, according to the latest annual financial statements, is 25.96% of the assets value of the Bank, namely, to purchase deposit certificates of the National Bank of Ukraine in the amount of UAH 1,650 million with a maturity date of 08 June, 2023.



СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР
STEFAN PAUL PINTER



Тетяна ПУТІНЦЕВА
Tetiana PUTINTSEVA